Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	4360	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	240,00
IVA:	0,00
Sub Total:	240,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	240,00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
EL GOBIERNO DE TODOS
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

Cuenta Monetaria No.: 10525034

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

Ministerio de Inclusión Económica y Social
TESORERÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Monto Líquido: 240,00

21/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
26	09	2022	4360	4341

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2076

				RPA	RTO	DEV	IOFP/D	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA					

Area De: GASTOS

Beneficiario: 1709428815 | CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
MONTO IVA	0.00
TOTAL	240.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00
LIQUIDO	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JULKLN98VP46MXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLA689EDU48UCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA	FIRMA

019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JULKLN98VP46MXS	FIRMA ELECTRONICA:	ZKLA689EDU48UCP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	26/09/2022	FECHA:	26/09/2022

FIRMA	FIRMA

018

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	4360	4341

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2076

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

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: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO-VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-3878-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA
MIES 27 SEP 2022 14:45 HORA
RECIBÍ CONFORME CON ANEXOS SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	4341	4341

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2076

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709428815	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			

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: CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO.-VIAJA A HUAQUILLAS. RETIRO DE DONACIONES EN LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS. DEL 12 AL 15 09 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

4360

DATOS APROBACIÓN

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

016

4341

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	**1709428815**			**CARGO:**	SPA3
SERVIDOR:	CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO			**NIVEL:**	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS-EL ORO-MACHALA				
FECHA DE SALIDA:	12/09/2022	**HORA:**	05H30	**C. PRESUPUESTARIA:**	544
FECHA DE RETORNO:	15/09/2022	**HORA:**	15H30	**TIPO DE GASTO:**	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viatico	80,00	3	240,00
	TOTAL		**240,00**

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		**0,00**

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		**190,00**

R 4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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) Total por reembolso de gastos			**0,00**
c) Total por liquidacion de compras			**0,00**
d) Total a favor del Funcionario			**240,00**

6. OBSERVACIONES

1	

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:	*Comprometido por:*	*Contabilizado Por:*	*Pagado por:*
Vanessa Terán			
CONTROL PREVIO	*PRESUPUESTO*	*CONTABILIDAD*	*TESORERÍA*

Quito, 22 de septiembre de 2022

ECO. LUCIA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

22 SEP 2022

República del Ecuador

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

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO - MACHALA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA

FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/09/2022	05H30	15/09/22	18h00

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

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – MACHALA	12/09/2022	05:30	12/09/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS	13/09/2022	08:00	13/09/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	HUAQUILLAS-PUERTO BOLIVAR	14/09/2022	08:00	14/09/2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR – QUITO	15/09/2022	08h00	15/09/2022	18h00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA 0010525034

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: EDGAR FAUSTO CASTILLO AYALA CARGO: ANALISTA DE TESORERIA	**NOMBRE: LIC. MARTHA RODAS** CARGO: DIRECTORA FINANCIERA (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE: Espc. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	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.

Reingreso
22/09/2022
08:00

Recibido
16/09/2022
15:33

17 hojas

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 16 SEP 2022 HORA: 15:00
DIRECCIÓN FINANCIERA

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

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			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-3878-M	**Doc. Referencia:**	MIES-MIES-2022-1958-EXT
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	**Para:**	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
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 Direccion Distrital Puerto Bolivar	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2022-09-09 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	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	

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

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 Direccion Distrital Puerto Bolivar

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 Direccion Distrital Puerto Bolivar 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, dia martes 13 ejecutará el proceso de entrega recepción en SENAE HUAQUILLAS, el día miercoles 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 dos cientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)** de la Senae Puerto Bolivar.

.

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

012

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

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

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Ministerio de Inclusión Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-3878-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/09/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASTILLO AYALA EDGAR FAUSTO	PUESTO QUE OCUPA: SPA3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUAQUILLAS – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. EDGAR CASTILLO – MARITZA REA – ADRIANA CHICAIZA Y CARLOS BENAVIDES (CONDUCTOR).	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	12/09/2022
05H30 – 16H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO SANGOLQUI- 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
	13/09/2022
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 L CONTEO DE LAS PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO ENVIADO POR LA SENAE.
11H00 - 12H00	**CEREMONIA PORTE DE LAS AUTORIDADES DEL SENAE - HUAQUILLAS DE LAS ACTAS DE LAS** DONACIONES QUE SE RECIBEN POR PARTE DE LA SENAE.RESOLUCIÓN NRO. SENAE-DDH-2022-0508-RE- DIRECCIÓN DISTRITAL HUAQUILLAS, POR PARTE DE 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 CONTAIRNE PARA LO CUAL EN DICHO CAMION SOLO PUDO ABASTECER 512 BULTOS PARA LO CUAL FALTO POR RECIBIR 100 BULTOS, PARA LO CUAL SE SOLICITO A LA SEÑORA COORDINADORA ADMINSITRADORA FINANCIERA SE NOS ENVIE UN CAMION 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
	14/09/2022
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 DE MACHALA PARA PLANIFICAR CON EL CONTAIRNE 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	CONTINUACION A LA CIUDAD DE QUITO
15H00 – 15H30	LLEGADA A MI DOMICILIO SANGOLQUI

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	001-001-0006729	ALIMENTACIÓN		13.00
12/09/2022	001-001-000000013	ALIMENTACIÓN		12.00
13/09/2022	001-001-0014260	ALIMENTACIÓN		10.00
13/09/2022	002-001-000005221	ALIMENTACIÓN		10.00
14/09/2022	001-001-000003557	ALIMENTACIÓN		10.00
14/09/2022	001-001-0046305	ALIMENTACIÓN		15.00
15/09/2022	002-001-0000646	HOSPEDAJE		120.00
		SUMA:	USD	190.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	12/09/2022	15/09/2022
HORA hh:mm	05H30	15H30

NOTA

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.

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	05H30	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	15H30

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
EDGAR CASTILLO AYALA SPA3	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

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
LIC. MARTHA RODAS DIRECTORA FINANCIERA (E)	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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 PEI1509 **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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ORDEN DE MOVILIZACIÓN
QUITO - ECUADOR

Lunes 12- Septiembre- 2022

008

El BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel

Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

RUC.: 1712376787001

Aut.: SRI.:1130420413

NOTA DE VENTA N° 001– 001– 0006729

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

CI/RUC.: 170942881-5

Telf.: 0998919441

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		13,00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	X			

TOTAL 13,00

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022

VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 006601 AL 006800

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Lunes 12 - Septiembre - 2022

Willian Andrés Jaramillo Macias

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Av. Las Palmeras e/ Pasaje y Sucre
Cel.: 0979751544 * Email.: andresuco040@gmail.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

R.U.C. 0706864907001

Nota de Venta

SERIE
001-001- 000000013

AUT. SRI. 1130455963

Sr. (S): Edgar Castillo

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. #: 1709428881-5

Lugar: Telf.:

DIA	MES	AÑO
12	09	2022

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		12,-

PARRILLADAS LOS TORITOS

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR $ 12,-

SON _____ DOLARES

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	$	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	$
DINERO ELECTRONICO	$	OTROS	$

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES
R.UC. 0701241440001 - AUT. 2285 - (2920302 - 3 BLOCK (100X2) DEL 0000001 AL 00000300
F. AUT.: 08-SEPTIEMBRE-2022
CADUCA EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Martes 13- Septiembre- 2022

006

ASADERO RESTAURANT Galpón Criollo

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

R.U.C. 0101065928001

DIA	MES	AÑO
13	09	2022

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

FACTURA Nº 001-001-00 0014260

CLIENTE: Edgar Castillo
R.U.C./C.I.Nº: 1709428815 Guía de Remisión:
DIRECCIÓN: Quito Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	Alimentación		10,00

Editorial Gráfica "EL ORO" SAMUEL LEOPOLDO RIVERA Telf.: 2995-131 - Fax: 2996-802

Aut. SRI 1129178594
Fecha de Cad. Dic. 10 / 2022

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

Son:

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

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

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

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

Martes - 13- Septiembre - 2022

005

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- 000005221

AUT. SRI Nº 1129357785

Sr. (es) Edgar Castillo Quito

Dirección:

R.U.C./C.I.: 1709428881-5

Lugar: Sta Rosa

DIA	MES	AÑO
13	09	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO	TJTA. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS	TOTAL $ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PO

Recibí Conforme

Entregué Conforme

RUIZ DUMA ROMMEL SPASKY, IMPRENTA
LIBERTAD RUC 0702986365001 AUT. 13800
10 block 100x2 Nº 000004701 AL 000005700
Fecha de Autorización: 18 Enero 2022
Fecha de Caducidad: **18 ENERO 2023**

Miercoles 14- Septiembre- 2022

004

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
Telf.: **07 2922 087** · Machala - El Oro
email: sanaries1995@gmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

R.U.C. 0702683327001
FACTURA
Serie 001-001-
000003557

AUT. S.R.I. 1130397879

Lugar: Machala

DIA	MES	AÑO
14	09	2022

Cliente: Edgar Castillo

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I.: 1709428881-5 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Alimentación	8,93	8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Guia de Remision
Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1952 • 1 Blocks del 3551 al 3650
Fecha de Autorización 25-AGOSTO-2022

SUB-TOTAL	$	8,93
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 12%	$	1,07
VALOR TOTAL	$	10,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Caducidad 25-NOVIEMBRE-2022

Miercoles 14 - Septiembre - 2022

Picantería
"RIBERA DEL PACIFICO"

SHEILA NOEMI SANCHEZ VALAREZO

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CALIFICACIÓN ARTESANAL JNDA: # 077169

Dirección: Roberto Sorroza SN y Eugenio Cajamarca

Telf: 2161022 - 0993581883 - E-mail: noemis53@hotmail.it

*Puerto Jelí - Santa Rosa - El Oro

R.U.C. 0700855232001

FACTURA

SERIE 001-001-00 **0046305**

AUT. SRI.# 1130472462

DIA	MES	AÑO
14	09	2022

LUGAR

SEÑORES: Edgar Castilla

DIRECCIÓN: Quito. TELEFONO:

R.U.C. / C.I. 1709428815 GUIA DE REMISION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Almuerzos		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

SUB - TOTAL 12 %	$	
SUB - TOTAL 0 %	$	15,00
DESCUENTO	$	
SUBTOTAL	$	15,00
I.V.A. 12 %	$	
TOTAL A COBRAR	$	15,00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

P. O. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

VENCE: 13/Septiembre/2023

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Jueves - 15 - Septiembre - 2022

HOSTAL DON CAPU

Antonio Eduardo Lapo Chungata

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

Dir.: Napoleón Mera y Guabo
Telf.: 0996487760
E-mail: gina.eliza@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0701674830001
FACTURA
Serie 002-001-00 0000646

AUT. SRI. 1130040111

DIA	MES	AÑO
15	09	2022

Sr. (s) Edgar Castillo
Direc.: Quito
R.U.C. ó C.I.: 170942881-5 Telf.:
Lugar: Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje del 12 al 14- Septiembre	120,=	120,=

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	

Son: _____ dólares.

SUB TOTAL 12% $	
SUB TOTAL 0% $	120,=
DESCUENTO $	
SUB TOTAL $	
IMP. IVA 12% $	
TOTAL A COBRAR $	120,=

Recibí Conforme

Entregué Conforme

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

IMPRENTA MACHALA 0991596218

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
3 BLOCK (100x2) del 000501 al 0000800 - FECHA AUT. 06/06/2022

001

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

TOTAL PRESUPUESTARIO **$40,000.00**

TOTAL

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

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