

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3918 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A PEDERNALES
,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021.
MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA
DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

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	18/11/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones

NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



29/29 24/

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Jnid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	16 11 2021	3918	3896
Jnid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2087

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

Area De:	GASTOS
----------	--------

Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO
---------------	------------------------------------

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A PEDERNALES ,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021. MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEXQQ9H5HNEJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RVEXQQ9P59NHUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RVEXQQ9H5HNEJWL	FIRMA ELECTRONICA:	RVEXQQ9P59NHUYB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	16/11/2021	FECHA:	16/11/2021

FIRMA

FIRMA

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	016 011 2021	3918	3896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2087
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0400946976 PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A PEDERNALES ,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021. MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



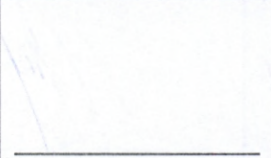
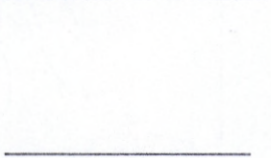
025

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		016	011	2021	3918 3896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,		2087	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2021	 _____ 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		016 011 2021	3896	3896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2087	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO			

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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO. VIAJA A PEDERNALES ,MANTA,PORTOVIEJO,GUAYAQUIL Y CUENCA. DEL 20 AL 23-10-2021. MOVILIZACION DE VEHICULO INSTRUCIONAL. SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PEDERNALES, MANTA, PORTOVIEJO, GUAYAQUIL, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	20/10/2021	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	23/10/2021	HORA:	14H40
		C. PRESUPUESTARIA:	590 - 631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	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	5,60
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		5,60

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	125,00
2	ALIMENTACION	530303	56,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN		181,50

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			5,60
d) Total a favor del Funcionario			245,60

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA

Presup
16-11-2021
08:00



(Gobierno del Perú) (Ministerio de Inclusión Económica y Social)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-MIES-2021-0578-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

15/10/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Prado Bravo Diego Mario

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES, MANTA, GUAYAQUIL, CUENCA, PORTOVIEJO.

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20/10/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

14H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

23/10/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SGTO. MIGUEL GOMEZ, DIEGO PRADO (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR A LA CIUDAD DE PEDERNALES, MANTA, GUAYAQUIL, CUENCA.

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	PEQ-052	Quito - Pedernales	20/10/2021	14H00	20/10/2021	19H00
TERRESTRE	PEQ-052	Pedernales- Pedernales	21/10/2021	07H00	21/10/2021	14H00
TERRESTRE	PEQ-052	Pedernales-Manta	21/10/2021	14H00	21/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Manta-Portoviejo	22/10/2021	06H30	22/10/2021	08H20
TERRESTRE	PEQ-052	Portoviejo- Guayaquil	22/10/2021	11H00	22/10/2021	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil- Cuenca	22/10/2021	17H30	22/10/2021	22H00
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	23/10/2021	06H00	23/10/2021	14H40

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 Produbanco

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005306049

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Diego Prado
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CPA: CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA: MERCEDES JAQUELIN VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA - GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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.

RECIBIDO
08-11-2021
12:20

RECIBIDO
13-11-2021
11:00



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2021-0578-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

25-10-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Diego Mario Prado cc.0400946976

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PEDERNALES, PORTOVIEJO, MANTA, GUAYAQUIL, CUENCA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SGTO. Miguel Gómez, Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/10/2021: Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos a la ciudad de Quito iniciando actividades a las 14H00, para dirigirnos a la ciudad de Pedernales, llegando a las 19H00 para realizar dichas actividades.

21/10/2021: Inicio de actividades movilizand al Sr. Ministro a cumplir con una reunión las 07H00, salida de Pedernales con destino a la ciudad de Manta, salida 14h00 llegando 17h30 para cumplir los puntos de recorrido.

22/10/2021: Inicio de actividades dando movilización al Sr. Ministro a cumplir la agenda 06h30 con destino a Portoviejo, llegando 08h20, para luego salida de Portoviejo a las 11h00 llegando a Guayaquil a las 13h10, para más tarde, dirigirnos a Cuenca saliendo 13h10, llegando a Cuenca a las 17h30.

23/10/2021: Retorno a la ciudad de Quito salida 06h00 llegando 14h40.

PRODUCTOS: Se dio cumplimiento con el memorando N° MIES-MIES-2021-0578-M, brindando el traslado al Sr. Ministro

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

20/10/2021	0008240	Alimentación	5,00
20/10/2021	0032410	Alimentación	10,00
20/10/2021	0002510	Hospedaje	40,00
21/10/2021	0032415	Alimentación	15,00
21/10/2021	00074057	Alimentación	16,50
21/10/2021	0000523	Hospedaje	40,00
22/10/2021	0000571	Alimentación	10,00
23/10/2021	0027272	Hospedaje	45,00
20/10/2021	008300003418919	Peaje	1,00
20/10/2021	004022003896134	Peaje	1,00
22/10/2021	004151001306568	Peaje	1,00
22/10/2021	002157002071512	Peaje	1,00
22/10/2021	00102510295760	Peaje	0,60
22/10/2021	007151001400869	Peaje	1,00
		SUMAN:	USD\$ 187,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	20/10/2021	23/10/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14h00	14H40	

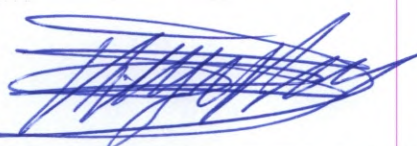
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-052	Quito – Pedernales	20/10/2021	14H00	20/10/2021	19H00
TERRESTRE	PEQ-052	Pedernales-Pedernales	21/10/2021	07H00	21/10/2021	14H00
TERRESTRE	PEQ-052	Pedernales-Manta	21/10/2021	14H00	21/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Manta-Portoviejo	22/10/2021	06H30	22/10/2021	08H20
TERRESTRE	PEQ-052	Portoviejo-Guayaquil	22/10/2021	11H00	22/10/2021	13H10
TERRESTRE	PEQ-052	Guayaquil-Cuenca	22/10/2021	13H10	22/10/2021	17H30
TERRESTRE	PEQ-052	Cuenca-Quito	23/10/2021	06H00	23/10/2021	14H40

OBSERVACIONES

Las horas y días para la movilización a las ciudades detallados en este informe, varían respecto a la planificación presentada en la Solicitud de Viáticos, debido a las necesidades y particularidades del desempeño de las actividades.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Diego Prado
CARGO: CONDUCTOR DEL MIES

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CPA: CAROLINA CUESTA
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD



CPA: CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0578-M

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

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvoconductos

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, del señor Ministro, Eco. Esteban Bernal Bernal, con cédula de ciudadanía No. 0102497807; para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 18 al 24 de Octubre de 2021, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para el efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

PCD-2676
PEQ-052
PEQ-513
PEI-8388
PEI-1177
PEI-2113
Motocicleta EA212H

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

mr



Firmado electrónicamente por:
**MAYRA CRISTINA
NOGALES GOMEZ**



*Autorizado.
Proceder conforme
normativa vigente*
(P)

Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Lcda. Mercedes Vargas Muñoz
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados

A fin de que se sirva autorizar la comisión de servicios institucionales en fin de semana y feriados y de conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantendrá en varios fines de semana del mes de octubre y noviembre, tengo a bien informar a usted, que los vehículos oficiales: PEQ-0052 Y PCD-2676, asignados al Despacho Ministerial, conducidos por el señor Diego Prado y Néstor Gavín, prestarán sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las comisiones de servicios institucionales serán de acuerdo al siguiente detalle:

SR. DIEGO PRADO

DEL: 20 al 23 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Pedernales-Manta-Portoviejo-Guayas-Cuenca

DEL: 29 de Octubre al 5 de noviembre de 2021

PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 7 al 9 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Guayaquil-Cuenca

DEL: 13 al 17 de Octubre de 2021

PROVINCIAS: Riobamba-Cuenca

SR. NESTOR GAVIN

DEL: 31 de Octubre al 6 de noviembre de 2021

PROVINCIAS: Cuenca-Azogues-Machala



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0521-M-A

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

DEL: 12 al 15 de Noviembre de 2021
PROVINCIAS: Ambato-Azuay

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
MAYRA CRISTINA
NOGALES GÓMEZPsic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

BAR - RESTAURANT SABORES DE MAR

AUT. SRI: 1128825996



Zambrano Moreira Flor Maria Auxiliadora

RUC: 1706171871001

Servicios de apoyo a la elaboración de
comidas y platos preparados

FACTURA

SERIE.: 001-001 00

0008240

TLF. 099 100 5013

Dir.: Central Malecón s/n y Plaza Acosta

Calif. Art. 061485 PEDERNALES-MANABI-ECUADOR

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Ed	20	10	21

CLIENTE: Diego Trudo
 RUC / C.I.: 21000402714001 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Serv. Restaurant		
	Merienda		\$5,00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	☒ Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	\$5,00

Son:..... Dolares

[Firma] F. Cliente
[Firma] F. Autorizada

Imp. "America" Moreira Cueva Ramiro José AUT. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF. 052 680 450 - CEL 099 398 2755
 F Aut. 28/09/2021 / N° 8201 al 8500 / CADUCA 28/09/2022 Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q


Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680813 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

20	10	2022
DIA	MES	AÑO

SERIE
001-001

FACTURA**0032410**

AUT. SRI.: 1128574126

Calif. Artesanal: 058412

CLIENTE: *Diego Suarez*
 DIRECCIÓN: *Buena Vista* TELF.:
 RUC/C.I.: *1100246216* GUIA REMIS.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>camaron Apa</i>		<i>10.00</i>

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: Dolares

[Firma]
F. Cliente

[Firma]
F. Autorizada

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 10.00

Imprenta "América" Morelra Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2100402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. AUT. 05/08/2021 N° 31601 al 32600 CADUCA 05/08/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS


Restaurante "EL COSTEÑITO No. 1"
Urbano Genoveva
RUC: 1708227846001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 DIR.: PLAZA ACOSTA S/N Y MALECON - TELF.: 25680513 PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR

FECHA

FACTURA
 21 10 2021
 DIA MES AÑO

 SERIE
 001-001
0032415

AUT. SRI.: H28574126

Calif. Artesanal: 058412

 CLIENTE: Diego Mado
 DIRECCIÓN: Quito TELF.:
 RUC/C.I.: 2400946976 GUÍA REMIS.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Pargo alomado		15.00

FORMA DE PAGO:

Efectivo	Tarj. Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	15.00

Son: Dolares


 Cliente


 F. Autorizada

 Imprenta "América" Moreira Cueva Ramiro José Aut. 4370. RUC: 2106402714001 / TELF: 052 680 450 - CEL: 099 398 2755
 F. AUT. 05/08/2021 N° 31601 al 32600 CADUCA 05/08/2022 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q PERFORADAS

Volume

Ortega Solorzano Melina Alejandra



HOSTAL D' MELI

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS EN HOSTALES

ACTIVIDADES DE DISEÑO DE PRODUCTOS IMPRESOS POR EJEMPLO BOCETOS

DIAGRAMAS PATRONES CROQUIS MAQUETAS MAQUETAS ETC. PRODUCCIÓN DE PRUEBAS
Dirección: Barrio Umíñe-Calle Pública s/n Av. Principal

Email: melina.ortega.sol@gmail.com

Cel.:0998975329

Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

S-001-001- 00

0000523

R.U.C.: 0926036799001

Aut. S.R.I. N° 1128919636

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

CIUDAD

DÍA

MES

AÑO

Manta

21

10

2021

Cliente:

Diego Prado

R.U.C./C.I.:

0400946976

Telf:

0996774376

Dirección:

Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO		SON:		SUB-TOTAL	
EFFECTIVO				DESCUENTO	
DINERO				I.V.A. 0%	
ELECTRÓNICO				I.V.A. 12%	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO				VALOR TOTAL	
OTROS					

[Signature]

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

RECIBI CONFORME

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2624198 Manta
1 Lx2 100 x 2 Num del 501 al 600 Elab. 18/10/2021 Valido para su Emisión hasta 18/10/2022 *Original: Adquirente *Copia: Emisor

RESTAURANTE BRIANITA

ROJAS RODAS JUSTO ANIVAL

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: Cuenca # 322 entre Chile y Chimborazo

Email: robertopinlopez@hotmail.com

Cel: 0959906246 • Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

R.U.C.: 0914258140001

NOTA DE VENTA

S 005-001-00

0000571

AUT. S.R.I. # 1128818808

Fecha de Autorización: 27/Septiembre/2021

Documento Categorizado: SI

Fecha: 27-10-2021

Cliente: Liege Trazo

Dirección: Quito

R.U.C. 04009469+5 Telf.: _____

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

Recibí Conforme

Firma Autorizada

RODRIGUEZ SILVA PEDRO ENRIQUE - RUC: 0907071153001 - AUT. 8132 ORIGINAL: ADQUIRENTE
5 BL. 100X2 DEL (0000501-0001000) Fecha de Caducidad: 27/Septiembre/2022 COPIA: EMISOR



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0027272

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1128782905

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 23/10/21

Entra: 22/10/21 Hora: 10:48

Sale:

Hora:

Sr.: Diego Prado

N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0400946976

Direc.: Quito

Habitación N° 3004

Persona N° 1

Tarifa

40,18

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	V							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA								
OTROS								
TOTAL DEL DÍA	Servicio de Hospedaje							

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$	V
Dinero Electrónico	\$	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	
Otros	\$	

GRUPO GRAFICO CUENCA • QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267814001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2829-051
• EMISION: 000027251 • 000028250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 • VALIDO HASTA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR

[Signature]

RECEPCIONISTA

[Signature]

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL

40,18

SERVICIO %

I.V.A TARIFA 12 %

4,82

I.V.A. 0 %

TOTAL

45,00

IES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

760001200001

Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruan
16, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
PBX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005023

008

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Pardo Benito Diego M FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2021
CÉDULA: 0400904926
DIRECCIÓN: Jos Quindas 87-321, Cumbes
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
TELÉFONO: 0996378324

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	Peaje - 008300003118419	1,00	1,00
1	Peaje - 004022003896134	1,00	1,00
1	Peaje - 004151001206568	1,00	1,00
1	Peaje - 009157002071512	1,00	1,00
1	Peaje - 00102510295720	0,60	0,60
1	Peaje - 007151001400869	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	☐
OTROS	☐

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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

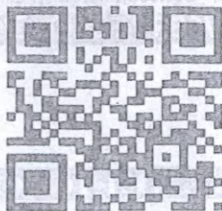
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....1
Fecha y Hora... 22-octubre-2021 17:57:25
Turno..... 12210202167704626
Factura Numero: 007151001400869
RUC/CI..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria.....
Valor..... \$1,00
IVA 0%..... \$0,00
VALOR TOTAL... \$1,00

CLAVE: 221020210109915031020012007151001400
8691236987415

Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



221020210109915031020012007151001400869123

007

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EL
ESTACION DE PEAJE GUAYABIL
MATRIZ: CERRO GUAYABIL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0982093708 - 096811229
RJC: 1360065760101
Factura No.: 001-025-10295730

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RJC: 999999999999
DIR.:
Telefono:

CARRIL :
052

22/10/2021 09:54:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
22102021011360065710011
0010:5C029577600295776014

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 17:57:25
Turno.....: 12210202167704626
Factura Numero: 007151001400869
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría.....:
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 221020210109915031020012007151001400
8691236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



221020210109915031020012007151001400869123

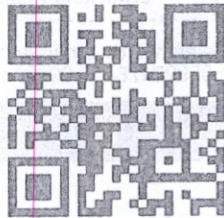
000741C

0000210

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 20-octubre-2021 15:11:19
 Turno.....: 32010202142645
 Factura Numero: 008300003418919
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$ 1,00
 IVA 0%.....: \$ 0,00
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00
 CLAVE:201020210117600033300012008300003418
 9191438930216
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



201020210117600033300012008300003418919143
 8030216

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-022-003396134

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefono:
 021

20/10/2021 16:36:00
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0.00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
 201020210117681396200012
 0040220033961340389613411

005

0007412

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CADENA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 12:03:28
 Turno.....: 12210202166706272
 Factura Numero: 004151001306568
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE:221020210109915033310012004151001306
 5681236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



221020210109915033310012004151001306568123
 6087418

0007411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora...: 22-octubre-2021 12:35:57
 Turno.....: 72210202142714087
 Factura Numero: 002157002071512
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL....: \$1,00
 CLAVE:221020210109915033310012002157002071
 5121236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-MIES-2021-0578-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. DIEGO PRADO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	20/10/2021	14H00	446545	QUITO - PEDERNALES	19H00	446842
2	21/10/2021	07H00	446842	PEDERNALES-PEDERNALES	14H00	447123
4	21/10/2021	14H00	447123	PEDERNALES-MANTA	17H30	447169
5	22/10/2021	06H30	447169	MONTA-PORTOVIEJO	08H30	447388
6	22/10/2021	11H00	447388	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	13H10	447388
7	22/10/2021	17H30	447435	GUAYAQUIL-CUENCA	22H00	447660
8	23/10/2021	06H00	447660	CUENCA-QUITO	14H40	448169
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

CONDUCTOR



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. 373

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 2021-10-18 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-10-24 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ECON. ESTEBAN BERNAL, MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-17

No. Comunicación MIES-MIES-2021-0578-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 446293

Kilometraje Fin 448169

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400946976

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0052

Marca / Modelo BW FORTUNER

Color AZUL

Número Matrícula 0467037

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. MAYRA CARISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DESPACHO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-18 10:44



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	580	15	09
Unid. Desc:				21

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 FECHA: 15/09/2021	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.15 16:50:50 -0500 Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	631	15	11	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	\$17,757.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$17,757.00
TOTAL										

SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARIA VERONICA ACOSTA VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 15/11/2021		