

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3954 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0036318843

CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SANTO DOMINGO.
VEHICULO PEI 1801. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.DE PREVENCIÓN
VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y

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	19/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 160,00



27/27

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	17	11	2021	3954	3943
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2109

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.DE PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RSB6ON8I59KRJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RSB6ON8B56K7LLB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021

FIRMA

FIRMA

025

020

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RSB6ON8I59KRJOL	FIRMA ELECTRONICA:	RSB6ON8B56K7LLB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	17/11/2021	FECHA:	17/11/2021

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

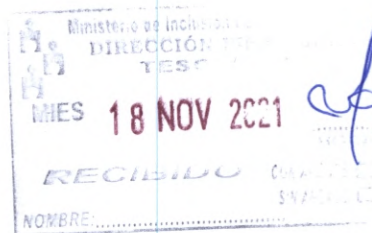
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 011 2021	3954	3943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2109
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706450796 CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SANTO DOMINGO. VEHICULO PEI 1801. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.DE PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. CONTROL PREVIO VT-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

023

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		017	011	2021	3954	3943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,			2109	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2021	 _____ 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		017 011 2021	3943	3943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,	2109	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO. VIAJA A SANTO DOMINGO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1801. MOVILIZACIÓN PERSONAL D.DE PREVENCIÓN VULNERABILIDAD DE DERECHOS. DEL 08 AL 10-11-2021. ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

021
Cur 3943
3944

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1706450796	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	04H20
FECHA DE RETORNO:	10/11/2021	HORA:	17H45
		C. PRESUPUESTARIA:	637-590
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	5,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			11,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	50,00
2	ALIMENTACION	530303	62,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			112,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			11,00
d) Total a favor del Funcionario			171,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

Quito, 17 de noviembre de 2021

Presupuest
17-11-2021
11:50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES - SPE-DPVQ-2021-0343-M/- MIES-CGAF-DA-2021-129-MM

FECHA DE SOLICITUD

05/11/2021

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE TSACHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

08/11/2021

HORA SALIDA

04H20

FECHA LLEGADA

10/11/2021

HORA LLEGADA

17H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. XAVIER CRUZ, SR. JUAN PABLO MAYORGA Y SRA. JANETH BORJA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conducir el vehículo de PLACAS PEI - 1801 a la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, con el finalidad de avanzar en la ejecución de la sentencia de la hacienda Furunkawa.

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - SANTO DOMINGO	08/11/2021	04H20	08/11/2021	07H10
TERRESTRE	PEI - 1801	SANTO DOMINGO - PATRICIA PILAR	08/11/2021	10H00	08/11/2021	10H45
TERRESTRE	PEI 1801	PATRICIA PILAR - SANTO DOMINGO	08/11/2021	11H20	08/11/2021	17:00
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO	09/11/2021	08:00	09/11/2021	19:00
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO - QUITO	10/11/2021	14:00	10/11/2021	17:45

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 DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

0036318843

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
CONDUCTOR

CPA. VANESA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA . ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LCDA. MERCEDES VARGAS
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.



República
del Ecuador

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-129-MM

Quito, 5 de noviembre del 2021

PARA Sr. Xavier Cruz

CONDUCTOR

ASUNTO: Delegación de comisión a la Zona 4 y Zona 5

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SPE-DPVD-2021-0343- M, enviado por la Mgs. Carolina Guzman Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a las Zonas 4 y 5, delego a usted para que cumpla con la comisión desde el 08 al 10 de noviembre del 2021, a fin de que se pueda cumplir con el objetivo planificado.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-11 15:05:09 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez, Directora de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de transporte institucional para movilización de funcionarios a las zonas 4 y 5 del 8 al 10 de noviembre 2021	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-04 08:30:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		6	
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-11-04 08:30:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		6	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos	Carolina Stephania Guzman Vásquez (MIES)	2021-10-29 16:55:55 (GMT-5)	Registro	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de transporte institucional para movilización de funcionarios a las zonas 4 y 5 del 8 al 10 de noviembre 2021

De mi consideración:

Dejo en su conocimiento que la Mgs. Estefany Malena Jurado Velastegui, Subsecretaria de Protección Especial, con memorando Nro. MIES-SPE-2021-1725-M de 28 de octubre de 2021 indica que la "Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar del Cantón Santo Domingo de Tsáchilas, en el auto dentro del Juicio No: 23571201901605 de fecha 27 de septiembre del 2021, que en su parte pertinente, el Juez Constitucional de primera instancia dispone el inicio de la ejecución de la sentencia" en el caso Furukawa, así mismo informa que "con la finalidad de avanzar en la ejecución de la sentencia en el ámbito de Protección Especial, se prevé una visita técnica de los analistas: Jaime Roblero de la Dirección de Servicios de Protección Especial y Juan Pablo Mayorga de la Dirección de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos, del 8 al 10 de noviembre 2021". Al respecto, procedimos a realizar las delegaciones respectivas con la finalidad de que se cumpla con la disposición emitida (incluyo lo mencionado).

En este contexto solicito, de la manera más comedida, se provea de transporte institucional para la movilización de los funcionarios, Jaime Roblero y Juan Pablo Mayorga del 8 al 10 de noviembre 2021 a las zonas 4 y 5. Adjunto remito la agenda de trabajo prevista, para la coordinación de horas de salida y arribo en los tiempos previstos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carolina Stephania Guzman Vásquez

DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Anexos:

- uesta_de_agenda_para_visita_a_haciendas_furukawa_(8_al_10_de_noviembre_2021)-0636192001635538391.doc
- delegación_furukawa_-_mies-spe-dpvd-2021-0341-m.pdf
- delegación_jaime_roblero_-_mies-spe-dspe-2021-0417-m.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Estefany Malena Jurado Velastegui
Subsecretaria de Protección Especial

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

Sr. Psic. Jaime Rene Roblero Pachacama
Analista de Protección Especial 3

Sr. Juan Pablo Mayorga Escalante
Analista de Prevención de Vulnerabilidad de Derechos 3

Sr. Soc. Eduardo Ramiro Pinos Gaibor
Director de Servicios de Protección Especial

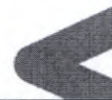


Memorando Nro. MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2021

jm

Firmado electrónicamente por:
CAROLINA
STEPHANIA GUZMAN
VASQUEZ



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11/11/2021

MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M / MIES-CGAF-DA-2021-129-MM

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SR. XAVIER CRUZ

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. XAVIER CRUZ, SR. JUAN PABLO MAYORGA Y SRA. JANET BORJA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME

08/11/2021: inicio mis actividades a las 04H20 saliendo de mi domicilio a recoger a los funcionarios a cumplir con la comisión encomendada, y llegando a la ciudad de Santo Domingo a las 07h10, saliendo a la parroquia de Patricia Pilar a las 10h00 y llegando a la misma a las 10h45 para continuar con lo planificado, regresando a Santo Domingo a las 11h20 después del recorrido que se realizó por las respectivas haciendas y llegando al Distrito a las 17H00 y terminando mis funciones a las 21h30 en el hotel donde pernocte.

09/11/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado y terminado mis funciones a las 19h00 en el hotel donde pernocte.

10/11/2021: Inicio mis actividades a las 08h00 para continuar con lo planificado, saliendo a la ciudad de Quito a las 14h00 y llegando a la misma a las 17h45 sin ninguna novedad.

OBSERVACIONES: El día 09/11/2021 me percaté que la llanta delantera izquierda estaba baja procediendo a realizar su arreglo se encontró dos huecos procediendo a su arreglo.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	0010969	ALIMENTACION	10,00
08/11/2021	0020092	ALIMENTACION	21,00
09/11/2021	0010975	ALIMENTACION	10,00
09/11/2021	0010977	ALIMENTACION	11,00
09/11/2021	0001258	ALIMENTACION	10,00
09/11/2021	0000299	ARREGLO DE LLANTA	5,00
10/11/2021	0005810	HOSPEDAJE	50,00
08/11/2021	004-022-003945964	PEAJE	1,00
08/11/2021	008300003469431	PEAJE	1,00
08/11/2021	001104000415554	PEAJE	1,00
08/11/2021	001107000293444	PEAJE	1,00
10/11/2021	004-025-003956680	PEAJE	1,00
10/11/2021	008400003301095	PEAJE	1,00
SUMA:			123,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	10/11/2021	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	04H20	17H45	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI 1801	QUITO - SANTO DOMINGO	08/11/2021	04H20	08/11/2021	07H10
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO - PATRICIA PILAR	08/11/2021	10h00	08/11/2021	10H45
TERRESTRE	PEI 1801	PATRICIA PILAR - SANTO DOMINGO	08/11/2021	11H20	08/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO	09/11/2021	08H00	09/11/2021	19H00
TERRESTRE	PEI 1801	SANTO DOMINGO - QUITO	10/11/2021	14H00	10/11/2021	17H45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. FRANCISCO XAVIER CRUZ LAMIÑO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

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

CPA. VANESA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CPA. VANESA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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. 468

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-10 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-29

No. Comunicación MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 318.918

Kilometraje Fin 319.431

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706450796

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1801

Marca / Modelo D-MAX

Color PLATEADO

Número Matrícula A4172460

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS.CAROLINA GUZMAN VÁSQUEZ

Cargo DIRECTORA DE PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-04 16:14





LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines
Jose Teodoro

R.U.C. 1708695034001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pio
Montufar Lote 23 y Pasaje C
Pinzon S/n Y Herman Cortez
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA "RISE"

N° 001-001-00

0010975

AUT. SRI # 1128818930
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27-09-2021
Fecha de Emisión DIA MES AÑO
9 11 2021

Cliente: Lorena Cruz

R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche		8,00
1	Bot. ola		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

TOTAL \$ 10,00

ESTE VALOR YA
INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

ANALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA R.U.C. 1716623706001 / AUT. 11105 / Telf.: 3706 792 / 0985350617
N° 000010901 - 000011900 FECHA DE CADUCIDAD 27/Septiembre/2022



LAS DELICIAS DE THEO

Alvarez Paladines
Jose Teodoro

R.U.C. 1708695034001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

Dir.: Coop. Dos Pinos Juan Pio
Montufar Lote 23 y Pasaje C
Pinzon S/n Y Herman Cortez
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA "RISE"

N° 001-001-00

0010977

AUT. SRI # 1128818930
FECHA DE AUTORIZACIÓN 27-09-2021
Fecha de Emisión DIA MES AÑO
9 11 2021

Cliente: Lorena Cruz

R.U.C./C.I.: 1706450796 Telf: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Picuplo Al Ajillo		9,00
1	Bot. ola		2,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____ OTROS _____

TOTAL \$ 11,00

ESTE VALOR YA
INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

ANALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA R.U.C. 1716623706001 / AUT. 11105 / Telf.: 3706 792 / 0985350617
N° 000010901 - 000011900 FECHA DE CADUCIDAD 27/Septiembre/2022

PAUCAR BENAVIDES CARLOS ARTURO
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
FACTURA
R.U.C. 1708702368001
S. 001-001-00
0001258

Venta de comidas y bebidas en
Restaurantes, incluso para llevar

Dir.: Urbanización Los Rosales
Venezuela s/n y Germán Maya
Cel.: 0999665576 Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1127900552
Fecha de Autorización: 02/MARZO/2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Fecha de Emisión DIA MES AÑO
9 11 2021

Cliente: Lorena Cruz
Dir.: Quito
RUC/C.I.: 1706450796

Guía Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1	Ceviche Píxto	8,25	8,25
2	Bot. ola	1,34	2,68

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO _____ Subtotal % 8,93
DINERO ELECTRÓNICO _____ Subtotal 0%
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO _____ Descuento
OTROS _____ SUBTOTAL

I.V.A. % 1,07
TOTAL \$ 10,00

Firma Autorizada _____ Firma Cliente _____

FECHA DE CADUCIDAD: 02/MARZO/2022 DEL 0001076 AL 0001275
BLANCO: ADQUIRENTE - CELESTE: EMISOR

RIVER GRAFIC - VERA CORNEJO RICHARD HUGO - TELF. 2750236 - RUC 1708424310001 - AUT. N° 5633



JIMMY 2 FACTURA

SERVICIO DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

RUC.: 0550010888001

CONT. RÉGIMEN MICROEMPRESAS

002-001-00 0005810

Corrales Paredes Michael Javier

Aut. S.R.I. N° 1128884926

Dir. Matriz y Establecimiento:

Fecha de Aut. 11 / OCTUBRE / 2021

Urb. Echanique Cueva Av. de Los Colonos s/n y calle 12

Telfs.: 3 778 108 / 0994 210 124

Santo Domingo - Ecuador

DIA	MES	AÑO
10	11	2021

Señor (s): Xavier Cruz

Dirección: Quito

RUC: 1706450796 Teléfono.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje de los días 8 y 9 Nov. 2021		44,64
	HOTEL		
	HJ JIMMY		
	Telf.: 3 778 108		
	Santo Domingo - Ecuador		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

SUB-TOTAL 12 % 44,64

SUB-TOTAL 0 % 0,00

SUB-TOTAL 0,00

IVA 12 % 5,36

TOTAL \$ 50,00

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 05701 al 06300 P.Q.

F. Caducidad: 11 / OCTUBRE / 2022

Documento Categorizado: NO

Original Adquirente / Copia Emisor

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

17/11/2021

Rehinde

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMABIL A. EMISOR • OF. FOT. 201

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	
Del 4901 al 5200	

TOTAL US \$

SON:

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO 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 REQUERIENTE. REF: CP 8. 5114_524, 539 561 y 573/LIQUIDACIÓN ANTIPOJO DE VIÁTICOS).



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

a) Licitación y Amarañan

b) Licitación de Desarrollo Social

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 000005045

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

NOMBRES:

00000000000000000000

FECHA DE EMISIÓN:

DADO:

TELÉFONO:

PROVINCIA:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

VALOR UNIT.

TOTAL \$

000002991 (Anexo de Honorarios)

4500

FORMA DE PAGO

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

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE DÉBITO

OTROS

VENDEDOR

Juan Carlos Loyola Sanchez • C.A.P. INDEPENDIENTE • Telf.: 2548 498 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRL: 11285 • Del 4901 al 5200

ADQUIRENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

1500

DESCRIPCIÓN:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIÁTICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERIODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO NO. MIES-CGAF-DA-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 ANTITIPO DE VIÁTICOS).

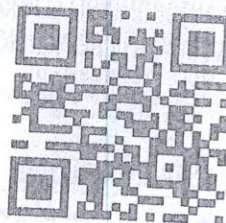
SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 56/100 CENTAVOS

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. 201
RUC: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora... 08-noviembre-2021 5:22:22
Turno..... 30811202143107
Factura Numero: 008300003469431
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00

CLAVE:081120210117600033300012008300003469
4311438919211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validarcomprobantes.jsf>



081120210117600033300012008300003469431143

0010211

0001112

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:..... 7
Fecha y Hora... 08-noviembre-2021 16:38:57
Turno..... 70811202147301221
Factura Numero: 001107000293444
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00

CLAVE:081120210117930400120012001107000293
4441236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



081120210117930400120012001107000293444123

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

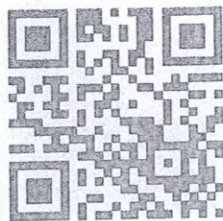
Via:..... 4
Fecha y Hora... 08-noviembre-2021 10:17:16
Turno..... 40811202126301210
Factura Numero: 001104000415554
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00

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

CLAVE DE ACCESO:
081120210117681396200012
0040220039459640394596411

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:..... 4
Fecha y Hora... 08-noviembre-2021 10:17:16
Turno..... 40811202126301210
Factura Numero: 001104000415554
RUC/CI..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria..... 1
Valor..... \$ 1,00
IVA 0%..... \$ 0,00
VALOR TOTAL... \$ 1,00
CLAVE:081120210117930400120012001104000415
5541236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



081120210117930400120012001104000415554123

6QR7A1Q

006

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023625420

Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1766139620001

Factura No.: 004-025-003956680 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

052

10/11/2021 14:27:15

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: CIVILIANO

TARIFA: \$ 1.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

101120210117681396200012

0040250039566800395668019

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:.....: 4 ✓
Fecha y Hora...: 10-noviembre 2021 16:01:50
Turno.....: 41011202143205
Factura Numero: 008400003301095 ✓
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 101120210117600033300012008400003301
0951438921217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



101120210117600033300012008400003301095143

0021217

						
HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>David Cruz</u>		PLACA:	<u>PEI-1801</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>MIES-SPE-DPVD-2021-0343-M</u>		TIPO DE VEHÍCULO	<u>D-MAX</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>Yuan Pablo Hargrove y Janet Boja</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	08-11-2021	04:20	318.918	Quito - Santo Domingo	07:10	319.063
2	08-11-2021	10:00	319.063	Santo Domingo - Petico Pla	10:45	319.109
3	08-11-2021	11:20	319.109	Petico Pla - Santo Domingo	17:00	319.199
4	09-11-2021	8:00	319.199	Santo Domingo	19:00	319.267
5	10-11-2021	14:00	319.267	Santo Domingo - Quito	17:45	319.43
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						


 FIRMA COMISIONADOS


 CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$33,613.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$33,613.55
TOTAL										

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

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

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	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		

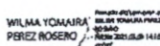
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.61
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUERENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILMA YOMAIRA PEREZ ROSENO Funcionario Responsable	 KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACRES Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	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	 MARTHA VERÓNICA RUELAS VALLADARES Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero

FECHA:
15/11/2021

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.22 16:39:01 -05'00' Funcionario Responsable	CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Digitally signed by CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00' Director Financiero

FECHA:
22/09/2021