

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3996 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 319,20  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 319,20

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 319,20



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A EL ORO,  
 MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25  
 AL 29-10-2021. CONTROL PD.YP.JJ.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	22/11/2021	319,20	0,00
Sub - Total				319,20	0,00

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

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 319,20



## 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	19	11	2021	3996	3980
Jnid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2125

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

## 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	319.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.20
MONTO IVA										0.00
TOTAL										319.20
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										319.20

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

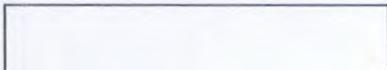
DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25 AL 29-10-2021. CONTROL PD.YP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRAHXIKIZRJVJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RRAHXIKSZ9JG7OB
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021	



0023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RRAHXIKIZRJVJ8L	FIRMA ELECTRONICA:	RRAHXIKSZ9JG7OB
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	19/11/2021	FECHA:	19/11/2021



0022

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	011	2021	3996 3980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2125

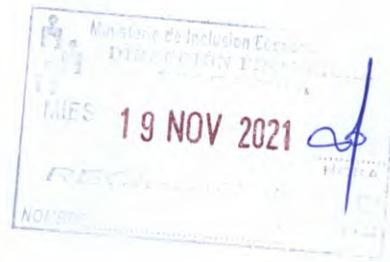
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

**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	319.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.20

SON: TRESIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO - POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25 AL 29-10-2021. CONTROL PD.YP.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

0021

## 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		019	011	2021	3996	3980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M,			2125	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/11/2021		

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	011	2021	3980 3980
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M,	2125

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

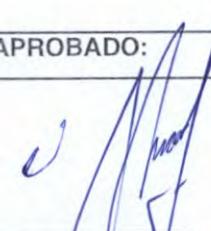
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	319.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										319.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										319.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										319.20

SON: TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A EL ORO, MOVILIZAR A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 25 AL 29-10-2021.

*C.3996*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
18/11/2021		



## DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1001506243	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PROV. EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	25/10/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	590 - 631
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>4,00</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	103,20
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>223,20</b>

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	223,20
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>319,20</b>
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidación de compras</b>			
			4,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>323,20</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 51011, descripción del consumo no es legible
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

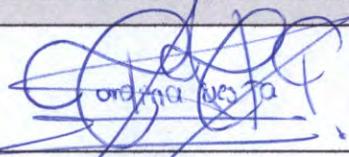
Pagado por:

TESORERÍA

VIÁTICOS		x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>								
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>					<b>FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)</b>			
MIES-CGAF-DA-2021-3153-M			MIES-CGAF-DA-2021-3159-M		20/10/2021			
<b>DATOS GENERALES</b>								
<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b>					<b>PUESTO QUE OCUPA:</b>			
SR. RAMIRO DELGADO					CONDUCTOR MIES			
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b>					<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b>			
EL ORO					DIRECCION ADMINISTRATIVA			
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b>			<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b>		<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b>		<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b>	
25/10/2021			05:00		29/10/2021		15:00	
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b>								
SR. RAMIRO DELGADO – ING. EDISON DELGADO – ING. JAVIER AGUIRRE								
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>								
CONducir el vehículo de placas PEP1059 para movilizar a la provincia de El Oro, los días 25,26,27,28 y 29 de octubre del presente año, a ordenes del Ing. Edison Delgado e Ing. Javier Aguirre Funcionarios de la Dirección Administrativa								
<b>TRANSPORTE</b>								
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	PEP-1059	QUITO - MACHALA	25/10/2021	05:00	25/10/2021	18:00		
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - EL GUABO	26/10/2021	09:30	26/10/2021	12:15		
TERRESTRE	PEP-1059	EL GUABO - MACHALA	26/10/2021	12:30	26/10/2021	13:00		
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - PIÑAS	27/10/2021	07:00	27/10/2021	08:45		
TERRESTRE	PEP-1059	PIÑAS - MACHALA	27/10/2021	17:00	27/10/2021	18:45		
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - HUAQUILLAS	28/10/2021	07:30	28/10/2021	11:30		
TERRESTRE	PEP-1059	HUAQUILLAS - MACHALA	28/10/2021	13:40	28/10/2021	16:45		
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - QUITO	29/10/2021	06:00	29/10/2021	15:00		

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

10-11-2021  
17:55

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b> COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA	<b>TIPO DE CUENTA:</b> AHORROS	<b>No. DE CUENTA:</b> 440605003625
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
<b>SR. RAMIRO DELGADO</b> <b>CONDUCTOR</b>		<b>CPA. VANESSA CUESTA</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
<b>LCDA. MERCEDES VARGAS</b> <b>COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3153-M MIES-CGAF-DA-2021-3159-M

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa) 04/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO - ING. EDISON DELGADO - ING. JAVIER AGUIRRE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

- 25/10/2021 Inicie mis actividades a las 05:00 para dirigirme al sector de Las Casas para retirar al Ing. Javier Aguirre, y luego retirar del sector Lomas de Puengasi al Ing. Edison Delgado y continuar el viaje a Machala llegando a las 18:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
26/10/2021 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme a la Dirección Distrital para cumplir todo lo programado por los funcionarios hasta las 09:30, para luego iniciar el recorrido para realizar la constatación física de predios del MIES, llegando al cantón El Guabo a las 12:15 para cumplir con lo programado, saliendo del cantón El Guabo a las 12:30 para retornar a Machala llegando a las 13:00 a la Dirección Distrital a cumplir con lo planificado por los funcionarios hasta las 21:00, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
27/10/2021 Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirme al cantón Piñas a la Dirección Distrital llegando a las 08:45, para cumplir todo lo programado por los funcionarios hasta las 17:00, y luego retornando a Machala llegando a las 18:45, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
28/10/2021 Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirme al cantón Gua quillas llegando a las 11:30, para cumplir todo lo programado por los funcionarios hasta las 13:40, y luego retornando a Machala llegando a las 16:45 a la Dirección Distrital a cumplir con lo planificado por los funcionarios hasta las 17:30, finalizando mis actividades y por disposición de los funcionarios pernoctando en dicha ciudad.
29/10/2021 Inicie mis actividades a las 06:00, para retornar a la ciudad de Quito llegando a las 15:00 a la plataforma gubernamental y finalizando mis actividades sin ninguna novedad.

PRODUCTO:

CONDUCIR EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP1059 PARA MOVILIZAR A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DÍAS 25,26,27, 28, Y 29 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A ORDENES DEL ING. EDISON DELGADO E ING. JAVIER AGUIRRE, FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CUMPLIENDO TODO LO PROGRAMADO.

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

Table with 4 columns: FECHA, No. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). It lists 12 transactions from 25/10/2021 to 27/10/2021, including food (ALIMENTACION) and tolls (PEAJE).

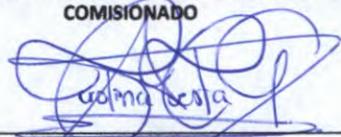
27/10/2021	001-001-00000963	ALIMENTACION	10,08
28/10/2021	001-001-000038922	ALIMENTACION	20,00
29/10/2021	005-002-000005255	HOSPEDAJE	120,00
29/10/2021	005152000803501	PEAJE	1,00
29/10/2021	006155002627144	PEAJE	1,00
		<b>SUMA:</b>	<b>231,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2021	29/10/2021	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	05:00	15:00	

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	PEP-1059	QUITO - MACHALA	25/10/2021	05:00	25/10/2021	18:00	
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - EL GUABO	26/10/2021	09:30	26/10/2021	12:15	
TERRESTRE	PEP-1059	EL GUABO - MACHALA	26/10/2021	12:30	26/10/2021	13:00	
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - PIÑAS	27/10/2021	07:00	27/10/2021	08:45	
TERRESTRE	PEP-1059	PIÑAS - MACHALA	27/10/2021	17:00	27/10/2021	18:45	
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - HUAQUILLAS	28/10/2021	07:30	28/10/2021	11:30	
TERRESTRE	PEP-1059	HUAQUILLAS - MACHALA	28/10/2021	13:40	28/10/2021	16:45	
TERRESTRE	PEP-1059	MACHALA - QUITO	29/10/2021	06:00	29/10/2021	15:00	

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. RAMIRO DELGADO CONDUCTOR	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA	CPA. VANESSA CUESTA GUERRERO DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3159-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

**PARA:** Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina  
**Conductor**

**ASUNTO:** Delegación de comisión a la provincia de El Oro

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3153-M, mediante el cual el Ing. Edison Delgado, Analista Administrativo, solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a la provincia de El Oro, delego a usted para que se traslade a la comisión solicitada a partir del 25 al 29 de octubre del 2021, y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

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

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez  
**Conductor**

jc





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3153-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud de conductor y vehículo

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-DA- 2021-2013-M de 16 de julio de 2021, solicito Señorita Directora Administrativa autorice a quien corresponda, se asigne un Señor Conductor y vehículo para la movilización en la provincia del Oro en la semana del 25 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2021, de los Servidores Ing. Edison Delgado y Javier Aguirre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Javier Fernando Aguirre Guanin  
**Servidor Público 1**

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



ALIMENTACION

**RESTAURANTE EL GATO HOVER**

**NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL**

ELABORACION DE PLATOS Y COMIDAS PREPARADAS

Dirección: Boyacá N° 615 entre Tarqui y Colón  
MACHALA - EL ORO

Calificación Artesanal N° 020558

Nombre: Ramiro Delgado

Dirección: Quito

C.C.I.: 1001506243

Guía de Remisión:

RUC 0703171942001

**FACTURA**

001-001- 000024771

AUT. SRI N° 1128466441

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Bandera.		7,00
1	Jarra Limonada.		3,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA  
RUC 070393618001 Aut. 12548 • 5 blocks 100x2 N° 000024401  
AL 000024900 Fecha de Autorización: 14 Julio 2021  
Fecha de Caducidad: 14 JULIO 2022

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Recibí Conforme]*  
Recibí Conforme

Sub-Total \$	10,00
Imp. IVA 0% \$	
Imp. IVA 12% \$	
TOTAL USD \$	10,00

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA-EMISOR-REC

**PARADERO LA CHOZITA**

Suárez Vivanco Marcia Herlinda

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 "Salcedo - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**

001 - 001 - 00

N° 0004144

AUT. SRI. 1128694544

Señor (es): Ramiro Delgado

Dirección: Quito

Teléfono:

Ruc./C.I.: 1001506243

FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	10	2021

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Caldo Gallina		5,00
1	Ensalada Frutas		3,00
1	Batido		2,00

Forma de pago	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Subtotal	10,00
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	1,20
TOTAL	11,20

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
31/Agosto/2021 Del 4001 al 4200,  
Válido para su emisión hasta 31/Agosto/2022.

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

*[Firma Autorizada]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Recibí Conforme]*  
RECIBÍ CONFORME

0012

A21HENTACION

**RESTAURANT "COMA COMO EN SU CASA" FACTURA**  
**BRITO GRANIZO NANCY ISABEL**  
 R.U.C.: 0911892636001  
 Dirección: Av. Los Puentes S/N. Frente al Comercial CONMACO \*Telf.: 099333762  
 Cumandá - Chimborazo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"



S-001-001-00  
 No. Aut. SRI.: 1128746769  
 Fecha Aut. SRI.: 10/Sept./2021  
**0009967**  
 DIA MES AÑO  
 25 10 2021

Cliente: Ramiro Delgado  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. / Ced.: 1001506243 Telf.:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Arroz marinero		8,93

Son: Dos. dólares  
 SUB TOTAL \$ 8,93  
 I.V.A. 12% 1,07  
 I.V.A. 0%  
 V. TOTAL \$ 10,00

f.) Cliente  f.) Autorizada   
 Forma de pago: Efectivo  T. Crédito Débito  Dinero Electrónico  Otros   
 Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n \*Cumandá: \*Telf.: 0985120725 GANCINO GARCIA WILFRIDO \*R.U.C. 0906414818001 - No. Aut. 13428 - \*2BL 100X2 No. 0009.901 - 0010.100  
 Fecha Caducidad \*10/Sept./2022 \* ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor.

**Restaurante Aries**  
**María Inés Pérez Erazo**  
 R.U.C. 0702683327001  
**FACTURA**  
 Serie 001-001-  
**000002909**  
 AUT. S.R.I. 1128837226  
 Lugar:  
 DIA MES AÑO  
 26 10 21

Dirección: Quito  
 R.U.C./C.I.: 1001506243 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo Ejecutivo		6,96
1	Batido		2,96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS   
 SUB-TOTAL \$ 8,96  
 Guía de Remisión  
 Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001  
 AUT.: 1952 • 1 Block del 2851 al 2950  
 Fecha de Autorización 29-SEPTIEMBRE-2021  
 I.V.A. 0% \$  
 I.V.A. 12% \$ 0,96  
 VALOR TOTAL \$ 8,96  
 Firma Autorizada Recibi Confir:ne

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Caducidad 29-DICIEMBRE-2021

0011



ALIMENTACION



**Donivan's**  
Coffee-Break  
GUADALUPE SOLEDAD  
GALARZA CHIRIBOGA

RUC.: 0702919952001  
**FACTURA**

Serie  
001-001-000051011

SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN  
DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS  
Dir.: Tarqui ej. Sucre y Olmedo \* Telf.: 2934409  
Cel.: 0984885127 \* E-mail: lupelu\_12@hotmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador  
donivans donivans.café

AUT. SRI. 1128477094

DIA | MES | AÑO  
27 | 10 | 21

Sr. (s) Ramiro Delgado

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1001506243 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_ Guía N° \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CALIFICACION ARTESANAL #097607

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Cuche mixto		3,00



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

SUB TOTAL 12% \$

SUB TOTAL 0% \$ 3,00

DESCUENTO \$

SUB TOTAL \$

IMP. IVA 12% \$

TOTAL A COBRAR \$ 3,00

Son: \_\_\_\_\_ dólares.

Recibi Conforme Entregue Conforme

MARIA LÓPEZ RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
30 BLOCK (100x2) del 0049501 al 0052500 - FECHA AUT. 16/07/2021



R.U.C. 0700743917001  
**FACTURA**

SERIE N° 001- 001-  
000000960

AUT. S.R.I. N° 1127929376

Marcelo Eudaldo Ramírez Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS  
Dirección: García Moreno s/n  
0999586613 Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr. (es) Ramiro Delgado

Dirección Quito

R.U.C. ó C.I. 1001506243

DIA | MES | AÑO  
27 | 10 | 2021

Teléf. \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	Cuche mixto		8,00

CONTRIBUYENTE  
RÉGIMEN MICROEMPRESAS

GUIA DE REMISIÓN

SUBTOTAL 12% \$ 8,00

Documento categorizado : NO

FORMA DE PAGO P.Q.

SUBTOTAL 0% \$

Efectivo  Recibi Conforme

DESCUENTO \$

Dinero Electrónico

SUB TOTAL \$

Tarj. de Créd. o Débito

I.V.A 12% \$ 0,96

Otros  Entregue Conforme

TOTAL A COBRAR 8,96

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMISOR

Feljo Fardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 07 2976-032 - 2 blocks (100x2)  
N° 000901 al 001.100 Fecha de Autorización: 08 - 03 - 2021 - Fecha de Caducidad: 08 de Marzo del 2022

6000

ALIMENTOS



**Marcelo Eudaldo Ramírez Romero**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANterIAS  
Dirección: García Moreno s/n  
0999586613 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 0700743917001

**FACTURA**

SERIE Nº 001- 001-

000000963

AUT. S.R.I. Nº 1127929376

Sr. (es) Ramiro Delgado

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1001506243

DÍA	MES	AÑO
27	10	2021

Teléf. \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	Aroz Maripero		9,00

GUIA DE REMISIÓN		SUBTOTAL 12% \$	9,00
Documento categorizado : NO		SUBTOTAL 0 % \$	
FORMA DE PAGO P.Q.		DESCUENTO \$	
Efectivo	 Recibí Conforme	SUB TOTAL \$	
Dinero Electrónico			
Tarj. de Créd. o Débito	 Entregué Conforme	I.V.A 12% \$	1,08
Otros			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: 1 EMisor		TOTAL A COBRAR	10,08

Feljóo Fardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 0 (07) 2976-032 - 2 blocs (100x2)  
Nº 000901 al 001.100 Fecha de Autorización: 08 - 03 - 2021 - Fecha de Caducidad: 08 de Marzo del 2022

0003





RUC: 0703075671001

0006

## FACTURA

No. 005-002-000005255

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2910202101070307567100120050020000052558809231910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2021 08:35 PM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910202101070307567100120050020000052558809231910

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Razón social / Nombres y apellidos: RAMIRO DELGADO  
Identificación: 1001506243  
Fecha emisión: 29/10/2021  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	4,00	HABITACION SENCILLA.	26,785714	0,00	107,14
SUBTOTAL 12%						107,14
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						107,14
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						12,86
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						120,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	120,00

## Información adicional

INGRESO 25,26,27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2021: -

Correo de cliente: ramiro.delgado1970@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla\_20@hotmail.com

Régimen: Régimen Contribuyente Microempresas

0005



MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán  
170146, 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 000005037

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

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Dolgado Romero</u>	FECHA DE EIMISIÓN: <u>07/10/2021</u>
CÉDULA: <u>7001561343</u>	
DIRECCIÓN: <u>Quito, María Grande</u>	
CIUDAD: <u>Quito</u>	PROVINCIA: <u>Manabita</u>
TELÉFONO: <u>0934326820</u>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	006153001761522	1	1
1	005154001503435	1	1
1	005152000803501	1	1
1	006155002625144	1	1

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

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

*[Signature]*

VENDEDOR

*[Signature]*

ADQUIRIENTE

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

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

CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 3  
 Fecha y Hora...: 25 octubre-2021 15:09:01  
 Turno.....: 325102021750001  
 Factura Numero: 006153001761522  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2510202101099150310200120061530017615221236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

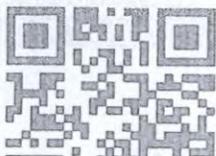


251020210109915031020012006153001761522123  
 6087412  
 0007411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 9:10:33  
 Turno.....: 22910202108010700  
 Factura Numero: 005152000803501  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2910202101099150310200120051520008035011236987417  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora...: 25-octubre-2021 14:24:16  
 Turno.....: 42510202125710648  
 Factura Numero: 005154001505435  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2510202101099150310200120051540015054351236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

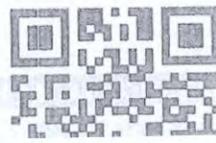


251020210109915031020012005154001505435123  
 6087411  
 0007411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 29-octubre-2021 8:27:25  
 Turno.....: 52910202119708252  
 Factura Numero: 006155002627144  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 2910202101099150310200120061550026271441235987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





**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. 394

**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 2021-10-25 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL ING. EDISON DELGADO, ANALISTA ADMINISTRATIVO A LA PROVINCIA DE EL OR

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-20

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3153-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 292952

Kilometraje Fin 294497

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres RAMIRO DELGADO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAND VITARA

Color PLATEADO

Número Matrícula A4703603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. EDISON DELGADO

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-20 11:49



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ramiro Delgado PLACA: PEP-1059  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CEAF-DA-2021-3153-M TIPO DE VEHÍCULO: SUZUKI SE  
MIES-CEAF-DA-2021-3159  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Ing: Edison Delgado / Ing: Javier Aguirre

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	25/10/2021	05:00	292952	QUITO-MACHALA	18:00	293498
2	26/10/2021	09:30	293510	MACHALA-EL GUABO	12:15	293574
3	26/10/2021	12:30	293574	EL GUABO-MACHALA	13:00	293594
4	27/10/2021	07:00	293612	MACHALA-PIÑAS	08:45	293704
5	27/10/2021	17:00	293704	PIÑAS-MACHALA	18:45	293804
6	28/10/2021	07:30	293804	MACHALA-HUACQUILLAS	11:30	293881
7	28/10/2021	13:40	293898	HUACQUILLAS-MACHALA	16:45	293990
8	29/10/2021	06:00	293993	MACHALA-QUITO	15:00	294497
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

5110

  
 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	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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$17,757.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 B, 514 ,524, 539 581,573,580-591 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 <p>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</p>