

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4163 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.: 12005306049

PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL.
MOVILIZACIÓN DEL SR.MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL
07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES . CONTROL
LG.SP.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	26/11/2021	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



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	25 11 2021	4163	4133
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2200

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA Y GUAYQUIL. MOVILIZACION DEL SR.MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL 07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES . CONTROL LG.SP.JJ.FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J6NAUO8LVF5OB6L	FIRMA ELECTRONICA:	RENIC8875N5DUEB
	USUARIO:	JPJIMENEZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	25/11/2021	FECHA:	25/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK
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	025 011 2021	4163	4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2200

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO - VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL 07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES. CONTROL LG.SP.JJ.FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

024

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		025	011	2021	4163	4133
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M		2200		
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: 25/11/2021		
	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		024 011 2021	4133	4133	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	
					No. Expediente	
					2200	

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	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: PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIAJA A CUENCA Y GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN DEL SR. MINISTRO DEL MIES A CUMPLIR AGENDA. DEL 07 AL 09 10 2021. Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES

c.4163

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0400946976	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL Y CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	07/10/2011	HORA:	07H30
FECHA DE RETORNO:	09/10/2021	HORA:	17H25
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		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	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	85,00
2	ALIMENTACION	530303	41,24
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			126,24

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 liquidación de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

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:

Liliana Guadalupe
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-MIES-2021-0505-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/10/2021			
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 Guayaquil-Cuenca				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/10/2021		07H30		09/10/2021		17H25	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TNT. EVELIN PAILLACHO, EDECAN DEL SR MINISTRO, Diego Prado (Conductor Asignado)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-052 PARA MOVILIZAR AL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIAS DE Guayaquil-Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO-GUAYAQUIL	07/10/2021	07H30	07/10/2021	16H00	
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	08/10/2021	09H00	08/10/2021	16H00	
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL-CUENCA	08/10/2021	17H00	08/10/2021	22H30	
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA -Quito	09/10/2021	07H00	09/10/2021	17H25	
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				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Diego Prado CONDUCTOR				CPA. CAROLINA CUESTA DIRÉCTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muños COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- MIES-2021-0505-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-10-2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Diego Mario Prado cc.0400946976	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil- Cuenca	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

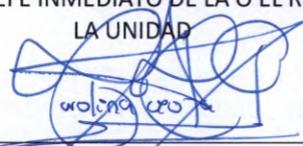
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: TNT. EVELIN PAILLACHO, EDECAN DEL SR MINISTRO Diego Prado (Conductor Asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES: 07/10/2021 Luego de ser comunicado y autorizado avanzamos de la ciudad de Guayaquil saliendo a las 07h30 llegando a la ciudad de Guayaquil a las 16h00 a la Avanzada , reconociendo varios lugares de trabajo, reuniones con autoridades locales y al cumplimiento de la agenda pernoctando en dicha ciudad. 08/10/2021 Iniciamos actividades, movilización del Sr. Ministro a cumplir lo agendado y reunión con diferentes autoridades locales en Guayaquil, 09h00 hasta las 17h00 para luego trasladarnos a la ciudad de Cuenca llegando 22h30. . 09/10/2021 Iniciamos actividades a las 07H00 emprendiendo el retorno a la ciudad de Quito llegando a las 17H25 a mi domicilio sin novedad. PRODUCTOS: Trasladar y apoyar en la movilización de la Sr. Ministro del Mies ,para cumplimiento de lo agendado
--

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/10/2021	017051000451843	Alimentación	4.99
07/10/2021	0006312	Alimentación	15.00
07/10/2021	0023739	Hospedaje	40.00
08/10/2021	0017756	Alimentación	11.25
08/10/2021	000009535	Alimentación	10.00
09/10/2021	0027208	Hospedaje	45.00
07/10/2021	006153002042079	Peaje	1.00
07/10/2021	008100003705885	Peaje	1.00
07/10/2021	004-021-002615776	Peaje	1.00
07/10/2021	001104000370105	Peaje	1.00
08/10/2021	002153003419804	Peaje	1.00
08/10/2021	006152002856936	Peaje	1.00
SUMAN:			USD\$ 132.24
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	07/10/2021	09/10/2021	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	07h30	17H25				
TRANSPORTE						
TERRESTRE	PEQ-052	QUITO-GUAYAQUIL	07/10/2021	07H30	07/10/2021	16H00
TERRESTRE	PEQ-052	GUAYAQUIL-MONTE SINAÍ	08/10/2021	09H00	08/10/2021	17H00
TERRESTRE	PEQ-052	MONTE SINAÍ-CUENCA	08/10/2021	17H00	08/10/2021	22H30
TERRESTRE	PEQ-052	CUENCA -Quito	09/10/2021	07H00	09/10/2021	17H25
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
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			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.			
NOMBRE: Diego Prado CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
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			
						
NOMBRE: CPA: CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			CPA. CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			



*Autorizado.
Proceder conforme
normativa vigente
(M)*

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 GOMEZPsic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO



INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. **MATRIZ:** PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir. **SUCURSAL:** GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA. S/N Y JOSE MARIA EGAS

Contribuyente Especial Resolución Nro 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791415132001

FACTURA

No. 017-051-000451843

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0710202101179141513200120170510004518434126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-10-07T21:22:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0710202101179141513200120170510004518434126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DIEGO PRADO

RUC/CI:

0400946976

Fecha Emisión:

07/10/2021

Placa/Matrícula:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
46	1.0	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC	4.4553	0.0	4.4600

Información Adicional

Son CUATRO CON 99/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	4.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99



PICANTERIA EL PAJARO ROJO
 LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH **FACTURA 004-001-00**
RUC. 1311950883001
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Agente de Retención Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 Matriz: Av. Los Colonos sin y Julio César Bermeo
 Estab.: AV. QUITO 0 Y AV. KASAMA
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
0006312
Aut. S.R.I. 1127595186
 FECHA AUTORIZACION: 23/DIC./2020
 FECHA CADUCIDAD: 23/DIC./2021

Cliente: DIEGO PRADO
 C.I./RUC: 0400946976
 DIR: QUITO Hora: 10:41:57
 Fecha: 07/10/2021

Detalle	Cant.	PVP.	Total
*BAND	1.00	6.92	6.92
*JUGO	1.00	1.34	1.34
*1/2	1.00	4.24	4.24
*FUZETEA	1.00	0.89	0.89

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 S.I. IMP

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO NUMERADOS DEL 5001 AL 8000

SUBTOTAL: 13.39
 SUBT. IVA 12 %: 13.39
 SUBT. IVA 0 %: 0.00
 DESCUENTO: 0.00
 IVA 12 %: 1.61
 TOTAL: 15.00
 EFECTIVO \$ 15.00
 CAMBIO \$ 0.00

FORMA DE PAGO

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

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MAEJUDI S.A.

R.U.C. 0993136093001

Matriz: Cda. Lomas de Urdesa, calle Guayacanes Mz. 0065 Solar 3

Tel: 223-6000 • Cel.: 0999-343488 / 0988-253726

Sucursal: Malecón Simón Bolívar S/N,

Edificio Mercado del Río, Local 8 Bloque Sur

Cel.: 0999-343488 • E-mail: casamanaba@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1128394252

FACTURA N° 001-001-0000017756

Fecha: 08/10/2021

Cliente: Diego Prado

Ced/Ruc: 0400946876

Dirección: ...

Cant	Descripción	Valor
1	Porción de Atroz	1,00
1	extra jipijapa	0,75
1	Ceviche de pescado y	9,50
	Subtotal:	10,04
	I.V.A.:	1,21
	Total:	11,25

Orden # AL-015355

Factura # 001-001-000018216

Cajero: manuco.santos

Forma de Pago: Efectivo

Fecha de impresión: 08/10/2021 17:53

00017756

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

Impreso en: D.M.O S.A. PBX: 2520698 Gye. R.U.C. 0992137479001 AUTORIZACIÓN N° 1978 • 4000 UNID. 2P.

NUM DE: 15501 AL 15500 F. AUTORIZACION: 30/JUNIO/2021 F. CADUCIDAD: 30/JUNIO/2022 O.P. 18834

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR

18

Lascano Calderón Cristhian Javier
El sabor EL SABOR D' CUÑAS
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 1310917222001

FACTURA
 SERIE 002-001
000009535
 AUT. SRI.: 1128851663

Cda. Garzota; Camilo Nevarez Mz. 97 Villa 8 y
 Juan Aurelio Jácome Bonilla * Telf.: 0984940155
 Guayaquil - Ecuador

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	8	10	2021

"Contribuyente Régimen Microempresas" FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/OCTUBRE/2021

Sr.(es): Jorge Prado
 R.U.C. / C.I.: 0400948976 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno Completo	8,93	8,93

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB - TOTAL 12%
					8,93
SON: _____					SUB - TOTAL 0%
DÓLARES					DESCUENTO
FIRMA AUTORIZADA					SUB - TOTAL
RECIBI CONFORME					L.V.A. 12%
					VALOR TOTAL \$ 10,00

MAYRA ALEJANDRA - IMPRENTA & PUBLICIDAD "MAYRIS" - RUC. 0920139318001 AUT. 14069
 1BL. 50X2 DEL 0009501 AL 0009550 FECHA DE CADUCIDAD: 03/OCTUBRE/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

HOSTAL RESIDENCIAL MIRASOL



Soto Jiménez Efraín Antonio
R.U.C. 0913848164001
Dirección: Urbanor, Coop. Paz y Amor
Mz. W - Sl. 5 * Telf.: 2315517
Guayaquil - Ecuador

FACTURA

SERIE 001-001-

00 0023739

AUT. SRI. 1128651939

ACTIVIDADES DE HOSPEDAJE EN HOTELES Y RESIDENCIALES

Fecha Aut. 23/AGOSTO/2021

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	07	10	2021

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Cliente: Diego M. Prado Bravo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0400945976 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje # 2 ^h	35,71	35,71

**HOSTAL MIRASOL
CANCELADO**

FORMA DE PAGO

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

Son: Cuarenta con 00/100

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	35,71
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. % \$	4,29
TOTAL \$	40.



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° 0027208

R.U.C. 0102875960001
 AUT. S.R.I.: 1127873384
 Documento Categorizado: No
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: 09/10/2021

Entra: 08/10 Hora: _____ Sale: 09/10 Hora: _____

Sr.: Diego Prado N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 0400946976

Direc.: Quito Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	/						
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA	<u>Servicio de Hospedaje por una noche.</u>						

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ -
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA • RUEJAZADA ROMERO JOSE ANTONIO • RUC: 0102267614001 • AUT. 6586 • BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO PBX: 2834 051
 • EMISION: 000026251 - 000027250 • FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2021 • VALIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022
 ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

[Signature]
 RECEPCIONISTA

[Signature]
 CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	<u>40.18</u>
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA <u>12</u> %	<u>4.82</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>45.00</u>



MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C.: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirán y Amarañan 170146, piso quinto (Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social) PBX: 398 3000 / 398 3100 Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281 Documento Categorizado: NO

001-001 000005024

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Juan Carlos Lovato Sánchez FECHA DE EMISIÓN: _____
CÉDULA: 1400591925
DIRECCIÓN: Los Riosiches 89-32 y Lince
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Riosiches
TELÉFONO: 099922432

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Paye - 006100002142302		1000
1	Paye - 006153002042079		1000
1	Paye - 004021002615776		1000
1	Paye - 101104000370105		1000
1	Paye - 002153003414804		1000
1	Paye - 006152002856936		1000

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

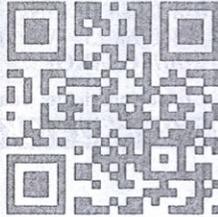
SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	
TOTAL US \$	0,00

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

Original en CR. 4164

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE BOLICHE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
 RAN BOLICHE
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

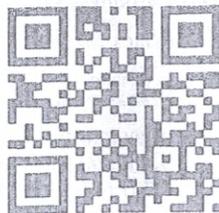
Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 08-octubre-2021 19:17:07
 Turno.....: 30810202138310892
 Factura Numero: 002153003419804
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:081020210109915031020012002153003419
 8041236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081020210109915031020012002153003419 804123
 6987411

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:.....: 2
 Fecha y Hora...: 08-octubre-2021 20:02:31
 Turno.....: 20810202161707869
 Factura Numero: 006152002856936
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:081020210109915031020012006152002856
 9361236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081020210109915031020012006152002856936123
 6087418

Original en color 4164

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:.....: 2
Fecha y Hora...: 07-octubre-2021 8:47:46
Turno.....: 20710202142302
Factura Numero: 008100003705885
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:071020210117600033300012008100003705
8851438917215

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



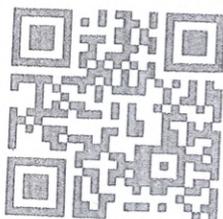
071020210117600033300012008100003705885143
88517215
00017215

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 07-octubre-2021 15:24:41
Turno.....: 30710202107318675
Factura Numero: 006153002042079
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:071020210109915033310012006153002042
0791236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



071020210109915033310012006153002042079123

Oregul en cel 4164

GOBIERNO AUTÓNOMO 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 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-002615776

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
011
07/10/2021 10:01:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

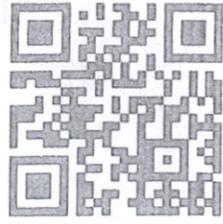
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
071020210117681396200012
0040210026157760261577611

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...: 07-octubre-2021 11:16:42
Turno.....: 10710202161708212
Factura Numero: 001104000370105
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE:071020210117930400120012001104000370
1051236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
1800-COSAD9



Original en cel 4164



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0658-M

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2021

PARA: Sra. Mgs. Sandra del Rocío Durán Erique
Directora de Administración de Talento Humano

ASUNTO: Solicitud de pago de movilización

De conformidad a la agenda de trabajo ministerial que se mantuvo en varios fines de semana del mes de octubre, tengo a bien informar a usted, señora Directora, que los vehículos oficiales: PEQ-0052, PCD-2676 asignados al Despacho Ministerial, conducido por el señor Diego Prado y Neston Gavín, prestó sus servicios para el cumplimiento de las actividades oficiales establecidas.

Las movilizaciones cumplidas fueron de acuerdo al siguiente detalle:

DIA MES AÑO
SABADO 30 OCTUBRE 2021
DOMINGO 31 OCTUBRE 2021
DOMINGO 24 OCTUBRE DE 2021
SABADO 23 OCTUBRE DE 2021
SABADO 09 OCTUBRE DE 2021

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

mr



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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-09 15:51:28 (GMT-5)

Generado por: Esteban Remigio Bernal Bernal

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-MIES-2021-0505-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez, Coordinadora de Despacho, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de Salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	2021-10-01 15:28:03 (GMT-5)	Reasignar	Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso (MIES)	0	Favor dar atención a estos requerimientos conforme la normativa legal vigente y disponibilidad.
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-01 13:56:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-01 13:56:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Despacho Ministerial	Mayra Cristina Nogales Gómez (MIES)	2021-10-01 13:55:33 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0	



Memorando Nro. MIES-MIES-2021-0505-M

Quito, D.M., 01 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 4 al 10 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

PEI-7669

PEQ-513

PEI-8388

PEI-1177

Motocicleta FA445B

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Mayra Cristina Nogales Gómez
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Francisco Rodrigo Chiriboga Eraso
Asistente de Guardalmacén

mr



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



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. 287

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 2021-10-05 Hora 06:00 Hasta 2021-10-10 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-01

No. Comunicación MIES-MIES-2021-505-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 444546

Kilometraje Fin 445344

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 CRISTINA NOGALES

Cargo COORDINADORA DEL DESPACHO

Realizado Por CHIRIBOGA ERASO FRANCISCO RODRIGO

Fecha de Emisión 2021-10-01 15:08



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: DIEGO PRADO PLACA : PEQ-052

MEMORANDO SOLICITUD: Mies-Mies-2021-505-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: SR. DIEGO PRADO ,Tnt: Evelin Paillacho

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07/10/2021	07h30	439978	Quito- Guayaquil	16h00	444546
2	08/10/2021	09h00	444546	Guayaquil- Guayaquil	16h00	444582
4	08/10/2021	17h00	444582	Guayaquil- CUENCA	22h30	444827
5	09/10/2021	07h30	444827	CUENCA-QUITO	17h25	445344
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

[Signature]
FIRMA COMISIONADO

[Signature]
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	591	23	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	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 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 REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero