



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2022	Entidad:	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR:	4713	Tipo Registro:	DEV	PLANTA CENTRAL
Monto:	150,00			
IVA:	0,00			
Sub Total:	150,00			
Retenciones IVA:	0,00			
Deducción Presupuestaria:	0,00			
Total Líquido Pagar:	150,00			



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2022-0605-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP

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	14/10/2022	150,00	0,00
Sub - Total				150,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 150,00



22/22

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	12 10 2022	4713	4631
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	2175

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

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO**

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										150.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2022-0605-M. INFORME DE CONTROL PREVIO VT-SP-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7M7245H4VSH2	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7M7255H48J2H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/10/2022	FECHA:	12/10/2022



 FIRMA FIRMA

1120

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7M7245H4VSH2	FIRMA ELECTRONICA:	RCL7M7255H48J2H
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	12/10/2022	FECHA:	12/10/2022

FIRMA

FIRMA

019 OK

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	012	010	2022	4713 4631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	2175

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2022-0605-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP

Ref. CUR 4714

12 OCT 2022 15:45

(Handwritten mark)

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	010	2022	4631 4631
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 2175	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1202875025 VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO					

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.-VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325. MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 08 AL 10 09 2022. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

4712

R. H. 27
7/09/22
2415

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0017

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		07	010	2022	4631
						4631

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	2175

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/10/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

016

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ORO - MACHALA	C. PRESUPUESTARIA:	544-743
FECHA DE SALIDA:	08/09/2022	HORA:	15H00
FECHA DE RETORNO:	10/09/2022	HORA:	15H00
		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	8,00
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			8,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	42,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			102,00

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	102,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			150,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			8,00
d) Total a favor del Funcionario			
			158,00

5. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura 6710 ya que no esta llenada correctamente
---	---

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- SATP-2022-0603-M / MIES-SATP-2022-0605-M / MIES CGAF-DA-2022-3844-M FECHA DE SOLICITUD 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ORO-MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
08/09/2022	15H00	10/09/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS GUZMAN -MARCO VERDESOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-325 A LA PROVINCIA DE EL ORO -MACHALA POR EL TIEMPO DE LLEGADA A MACHALA SE PERNOCTARA EN BABAHOYO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO – BABAHOYO	08/09/2022	15h00	08/09/2022	23h00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO-MACHALA	09/09/2022	06h00	09/09/2022	11h00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA-BABAHOYO	09/09/2022	15h00	09/09/2022	20h00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - QUITO	10/09/2022	08h00	10/09/2022	15h00

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: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3894861900

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Verdesoto
SR. MARCO VERDESOTO

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

LCD.A. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA 3 - OCT 2022
Alexander
regreso

Reingreso P
03/10/2022
15:00

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3844-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Guzmán y Marco Verdesoto a la Provincia de El Oro-Machala. Del 08 al 10 de septiembre del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecede y en atención a los Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0605-M de fecha 08 de septiembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de El Oro-Machala. Del 08 al 10 de septiembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Guzmán y Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0983756224
Vehículo agendado: PEQ0325
Tiempo: Del 08 al 10 de septiembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

013



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3844-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Secretaria Ejecutiva

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel

Conductor Administrativo

Sr. Carlos Antonio Guzmán Alvarado

Conductor Administrativo

mc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-08 16:13:16 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-2022-0605-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance a solicitud de autorización de pago de viáticos para conductores	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-09-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-09-08 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-08 11:01:49 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite, conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-08 10:02:54 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-09-08 09:57:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-09-08 09:57:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2022-09-08 09:56:38 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0605-M

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Alcance a solicitud de autorización de pago de viáticos para conductores

De mi consideración:

Con atento saludo, en alcance al memorando MIES-SATP-2022-0603-M, en el que se pone en conocimiento los memorandos MIES-CZ-6-DDG-2022-3474-M, MIES-CZ-7-DDM-2022-6149-M, MIES-CZ-7-DDZ-2022-5188-M, MIES-CZ-7-DDC-2022-3631-M en los que las Direcciones Distritales Gualaceo, Machala, Zamora y Calvas respectivamente, solicitaron la entrega de donaciones de kits de vestimenta. Solicitando la emisión de la autorización para pago de viáticos a los conductores que sean asignados para la ruta Quito - Machala.

De cara a que el momento de carga del camión con las donaciones a ser entregadas se realizará en las primeras horas de la mañana, se solicita se autorice que el camión pueda retornar a la ciudad de Quito el sábado 10. Ampliando la autorización del salvoconducto para los conductores asignados del 08/09 al 10/09.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA**

Memorando Nro. MIES-SATP-2022-0603-M

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2022

PARA: Sra. Epsc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos para conductores

De mi consideración:

Con atento saludo, en atención a los memorandos MIES-CZ-6-DDG-2022-3474-M, MIES-CZ-7-DDM-2022-6149-M, MIES-CZ-7-DDZ-2022-5188-M, MIES-CZ-7-DDC-2022-3631-M en los que las Direcciones Distritales Gualaceo, Machala, Zamora y Calvas respectivamente, solicitaron la entrega de donaciones de kits de vestimenta. Que, posterior a contar con el criterio de pertinencia favorable y con autorización por parte de la Dirección Administrativa, se encuentran listos para la entrega.

En este contexto, solicito su gentil apoyo con la emisión de la autorización para pago de viáticos a los conductores que sean asignados.

Debido a que son varias donaciones la ruta de entrega será:

Ruta: Quito - Machala

Días: 08/09/2022 y 09/09/2022

Carga: bultos de vestimenta

Es importante recalcar que de manera interna se coordinará con cada una de las direcciones con el objeto de que recojan las donaciones en la ciudad de destino.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva



Firmado electrónicamente por:
MARIO ANDRES
MOLINA
GALARZA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SATP-2022-0603-M MIES SATP-2022-0605-M MIES-CGAF-DA-2022-3844-M	FECHA DE INFORME 12 DE SEPTIEMBRE 2022
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARCO VERDESOTO	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO MACHALA.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS GUZMÁN, MARCO VERDESOTO.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

08/09/2022
Iniciamos las labores a las **15H00**, desde las Bodegas el Tablón con maneje en el camión para luego trasladarnos hacia Machala, pero por el tiempo hicimos la parada en Babahoyo llegando a las **23H00**, al hotel, pernoctando en dicha ciudad

09/09/2022
06H00, Iniciamos el viaje hacia Machala llegando a las **11H00**, al Distrito de Machala a descargar el camión y siendo las **15H00** retornamos a la ciudad de Babahoyo llegando **20H00** al hotel, pernoctando en la misma ciudad

10/09/2022
Iniciamos el retorno a las **8H00** a la ciudad de Quito y llegando a las **15H00** a las bodegas del tablón sin ninguna novedad

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/09/2022	001-001-0006710	ALIMENTACIÓN	15,00
08/09/2022	001-001-000000453	ALIMENTACIÓN	12,00
08/09/2022	003-001-000000941	HOSPEDAJE	30,00
09/09/2022	002-001-000031978	ALIMENTACIÓN	10,00
09/09/2022	002-001-000000189	ALIMENTACIÓN	10,00
09/09/2022	002-001-000000063	ALIMENTACIÓN	10,00
09/09/2022	006152003854423	PEAJE	2,00
09/09/2022	006155003459370	PEAJE	2,00
09/09/2022	003152001625422	PEAJE	2,00
09/09/2022	003155003370239	PEAJE	2,00
09/09/2022	003-001-000000947	HOSPEDAJE	30,00
		SUMAN:	USD\$ 125,00

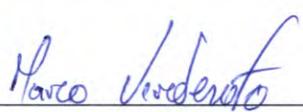
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/09/2022	10/09/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	15H00	15H00	

TRANSPORTE

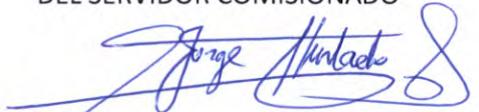
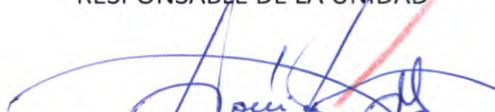
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO – BABAHOYO	08/09/2022	15H00	08/09/2022	23H00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO-MACHALA	09/09/2022	06H00	09/09/2022	11H00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA BABAHOYO	09/09/2022	15H00	09/09/2022	20H00
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO-QUITO	10/09/2022	08H00	10/09/2022	15H00

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
 SR. MARCO VERDESOTO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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

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
 ING. JORGE HURTADO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 SRTA. ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN 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. 15218

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-09-08 Hora 05:00 Hasta 2022-09-10 Hora 23:55
Motivo MOVILIZACION DE DONACIONES DEL MIES

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-08 No. Comunicación MIES-SATP-2022-0605-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino EL ORO-MACHALA
Kilometraje Inicio 263245 Kilometraje Fin 264534

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1202875025 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

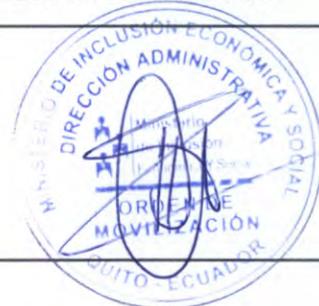
Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO
Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Mario Andrés Molina Galarza Cargo SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-09-08 10:11



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Marco Venderoto PLACA: PEB-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: 2022-3844-39 TIPO DE VEHICULO: Camion
 FUNCIONARIOS COMISIONAD: Marco Venderoto, Carlos Guzman

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08-09-2022	15:00	963245	Quito - Babahoyo	23:00	963702
2	09-09-2022	06:00	963702	Babahoyo - Machala	11:00	963937
3	09-09-2022	15:00	963937	Machala - Babahoyo	20:00	964170
4	10-09-2022	08:00	964170	Babahoyo - Quito	15:00	964534
5						
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						

[Signature]
 FIRMA COMISIONADOS

Marco Venderoto
 CONDUCTOR



EL BUS DEL SABOR COSTEÑO

Naranjo Burgos Nancy Isabel RUC.: 1712376787001
 Barrio La Unión Panamericana Sur vía Ambato s/n Aut.: SRI.:1130420413
 y s/n Telf.: 0999073682 / 0984466381 Salcedo

NOTA DE VENTA N°001-001- **0006710**

Cliente: Marco Venderoto
 Dirección: Quito
 CI/RUC.: 1202875025
 Telf.: 0982229394

FECHA	DIA	MES	AÑO
	08	09	2022

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V.Unif.	V.Total
15	ALIMENTACION		

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

TOTAL 15.000

Fecha de Autorización: 31 / AGOSTO / 2022
 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 10 / NOVIEMBRE / 2022

Remache Balarezo Vicente Eduardo
 RUC: 0502679228001
 IMPRENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
 Numerado del 006601 AL 006800

FIRMA AUTORIZADA: Marco Venderoto RECIBI CONFORME ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

A

REY POLLO

SALAZAR SORIA NOEMI IVETH
 Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores Populares, Incluso para Llevar
 Dir.: Clemente Baquerizo #221 entre Juan X Marcos y Vargas Machuca

R.U.C.: 1203121007001 BABAHOYO - LOS RÍOS - ECUADOR
 N° Aut. SRI: 1129414446

Fecha de Autorización: 28/Enero/2022

Sr.(es): Marco Venderoto
 RUC/CI: 1202875025
 Dirección: Quito
 Fecha: 08/09/2022 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V.UNIT.	V. TOTAL
	Comida de almuerzo		

Fecha de Caducidad: 28/Enero/2023

Sub-Total 12% \$.
 Descuento \$.
 Sub-Total 0% \$.
 Sub-Total \$.
 IVA 12% \$.
 Total \$ 12.00

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

Recibí Conforme Entregué Conforme

MORA MONTENEGRO JULIO CESAR / Imprenta "M&B" / R.U.C.: 1203436900001 / Aut. N°: 13705
 Telf.: 052735075 / 4 Bl. 100x2 Desde el 000000201 al 000000600 / Babahoyo - Los Ríos

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo
 *Telf.: 0999106394 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL FACTURA S 003-001-
 R.U.C.: 1202916852001
 No. Aut. SRI: 1130371614 **000000941**
 Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

Sr.(es) Marco Venderoto
 RUC/CI: 1202875025 Fecha: 8/sep/2022
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		26,78

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

Sub-Total 12% \$ 26,78
 Sub-Total 0% \$
 Descuento \$
 SUB-TOTAL \$ 26,78
 I.V.A. 12% \$ 3,22
 VALOR TOTAL \$ 30,00

Recibí Conforme Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 14 B 1x2 000000501-000001500 *Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeteria
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº. Aut SRI
1130225390

002-001-

FACTURA

Nº. **000031978**

Fecha de Autorización 18/JULIO/2022

Sr.(es): Marco Venderoto

RUC/CI: 1202875025

Dirección: Quito

Fecha: 09-09-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DÉBITO	OTROS
SUB-TOTAL			<u>8,93</u>
SON:		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	<u>1,07</u>
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL US \$	<u>10,00</u>

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001 Original: ADQUIRENTE
AUT 2197 - 128 100x2 Emisión 31301 - 32500 - Válido hasta 18/Julio/2023 Copia: Emisor

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001
RESTAURANTE TRES HERMANAS



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Panamericana s/n y Ninguno * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA SERIE 002-001-**000000189**

AUT. SRI. 1129976638

FECHA AUTORIZACIÓN

25/MAYO/2022

Fecha Emisión: 09-09-2022

Señor (es): Marco Venderoto

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1202875025 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10,00</u>

Válido para su emisión hasta 25/MAYO/2023

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO Documento Categorizado: NO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CREDITO/DÉBITO OTROS

Son: _____

Sub-Total 12 % _____

Sub-Total 0 % _____

Descuento _____

Dólares Sub-Total _____

I.V.A. 12 % _____

VALOR TOTAL 10,00

Recibi Conforme Entregué Conforme
Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr RUC 1202253173001 Aut. 2314 - 2 B 100X2 000000001 - 000000200



RESTAURANT Y ASADERO DE POLLO
COMO EN CASA
Bayron Stalin
Chacha Caamaño

156100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Direcc.: AV PANAMERICANA LOCAL M4 Y SN (frente a MACAS)

Cell.: 0993318265 - 098 305 7700

El Guabo - El Oro - Ecuador

Señores: Marco Venderoto

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1202875025

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>ALIMENTACION</u>		<u>10,00</u>

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

Sub-total \$ _____
Descuento \$ _____
Imp. I.V.A. 0 % \$ _____
Imp. I.V.A. 12 % \$ _____
TOTAL USD \$ 10,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

IMPRESA & PUBLICIDAD PIXEL CREATIVE - SOLANO HERAS CHRISTIAN DAVID
RUC: 0703388713001 - AUT. 13776 Telf.: 2961 829 - FECHA IMP. 22 DE JULIO DEL 2022
1 BLOQUE DEL 00001 AL 00100 (100X2) - P. CUINIMOS
CADUCA EL 22 DE JULIO DEL 2023

Original: ADQUIRENTE Copia: Emisor

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

*Telf.: 0999106394

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA S 003-001-

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

000000947

Sr.(es) Marco Venderoto

RUC/CI: 1202875025 Fecha: 9/Sept/22

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V.I Total
	<u>Hospedaje</u>		<u>26,78</u>

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

Sub-Total 12 % \$ 26,78
Sub-Total 0 % \$ _____
Descuento \$ _____
SUB-TOTAL \$ 26,78
I.V.A. 12 % \$ 3,22
VALOR TOTAL \$ 30,00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRESA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 - 10 B 1x2 00000501-000001500 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

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

001-001 0005557

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

APELLIDOS Y NOMBRES: VERGARA NAYLA FECHA DE EMISIÓN: _____

CÉDULA: 1203825025

DIRECCIÓN: CARRERA 10

CIUDAD: QUITO PROVINCIA: BORJA

TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEASE 003155003370239 /		2.00 /
	PEASE 003155003459370 /		2.00 /
	PEASE 003152003854423 /		2.00 /
	PEASE 003152001625422 /		2.00 /

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DÉBITO OTROS

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

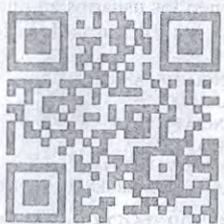
VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0% _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ _____

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 09-septiembre-2022 7:09:28
 Turno.....: 50909202213713008
 Factura Numero: 003155003370239
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:090920220109915031020012003155003370
 2391236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

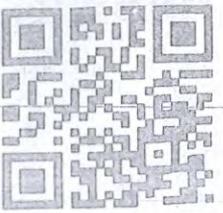


090920220109915031020012003155003370239123
 6097417
 0907413

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...: 09-septiembre-2022 7:50:35
 Turno.....: 20909202205314234
 Factura Numero: 006152003854423
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:090920220109915031020012006152003854
 4231236987419
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

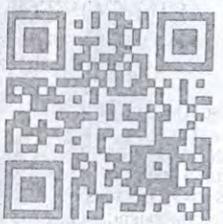


090920220109915031020012006152003854423123

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...: 09-septiembre-2022 16:52:36
 Turno.....: 50909202229014232
 Factura Numero: 003155003459370
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:090920220109915031020012006155003459
 3701236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

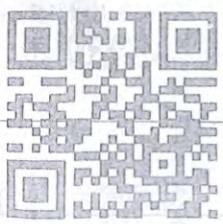


0909202201099150310200120061550034593701236987411
 6097417
 0907414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
 AQUIL MILAGRO
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 09-septiembre-2022 17:36:13
 Turno.....: 20909202293013009
 Factura Numero: 003152001625422
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00

CLAVE:090920220109915031020012003152001625
 4221236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



090920221109915031020012003152001625422123

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,28,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

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