

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

126

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	021	010	2022	4975 4975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2342

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 1086

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26

## 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		021	010	2022
					<b>4975</b> <b>4975</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		2342
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



(existencias) del sistema eSIFE, según cronograma establecido por entidad, sede y fechas. ver Anexo - IMPORTANTE: Se comunica a las entidades del PCF, sobre la Actualización y publicación del Catálogo de Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación

### Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2022
Entidad:	280 - 9990 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	308
No. Entrada Global:	1086
Monto del Fondo:	240.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	240.00
Reposiciones Totales (Aprobadas+ Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00



DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

022

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA - EL PUYO - ZONAL 3		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
<b>TOTAL</b>			<b>240,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	75,00
2	ALIMENTACION	530303	96,34
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>			<b>171,34</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:			320,00
Valor a Justificar	CUR No. 104364901	240,00	168,00
Valor sin Justificar	70%	168,00	72,00
	30%	72,00	
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			0,00

REC. 4 298

6. OBSERVACIONES

1	Al funcionario se le entrega un anticipo de viáticos de acuerdo a fondo Nro. 308
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina 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 al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 20 de octubre de 2022

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M/

FECHA DE INFORME: 17-OCTUBRE-2022

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
JAVIER FERNANDO AGUIRRE GUANÍN

PUESTO QUE OCUPA:  
SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  
TUNGURAHUA-AMBATO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Javier Aguirre, Ing. Karina López y Juan Carlos Anchapaxi

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
<b>Día 1 (11-10-2022)</b>	
09h00 a 11h30	Quito-Ambato
11h30 a 14h00	Reunión con el personal de la Zonal 3, indicaciones y conocimiento de nuestra visita para la entrega de información financiera
14h00 a 15h00	Almuerzo
15h00 a 18h00	Revisión de información y documentación Zonal 3
19h00 a 20h00	Merienda
20h00	descanso
<b>Día 2 (12-10-2022)</b>	
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 13h00	Reunión con el personal de la Zona 3 y Direcciones Distritales El Puyo y Riobamba, indicaciones y conocimiento de nuestra visita para la entrega de información financiera
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h00	Revisión de información y documentación Zonal 3 y Direcciones Distritales, Reunión con personal del área financiera de Latacunga
18h30 a 19h30	Merienda
19h30	Descanso
<b>Día 3 (13-10-2022)</b>	
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 13h00	Revisión de la información y documentación de la Zonal 3 y Dirección Distrital Riobamba
13h00 a 14h00	Almuerzo
14h00 a 18h00	Revisión de la información entregada por la Zona 3 y la Dirección Distrital de El Puyo
18h30 a 19h30	Merienda
20h00	Descanso
<b>Día 4 (14-10-2022)</b>	
07h00 a 07h30	Desayuno
08h00 a 12h00	Revisión de la información y expedientes de la Zonal 3 y Direcciones Distritales Latacunga, Riobamba y El Puyo
12h00 a 13h00	Almuerzo
13h00 a 16h00	Ambato-Quito

PRODUCTOS: Recopilación de Información en la Zona 3 MIES, en relación a lo establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas de los Registros Financieros ESIGEF y SByE.

OBSERVACIONES: Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna

**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11-10-2022	0000002	ALIMENTACIÓN	3,00
12-10-2022	0001836	ALIMENTACIÓN	12,00
12-10-2022	000026277	ALIMENTACIÓN	7,84

Recibido  
18/10/2022  
16:55



17 OCT 2022  
880 13h



12-10-2022	0001825	ALIMENTACIÓN	10,00
12-10-2022	000001879	ALIMENTACIÓN	3,75
13-10-2022	0000209	ALIMENTACIÓN	12,00
13-10-2022	000001917	ALIMENTACIÓN	2,75
13-10-2022	0001842	ALIMENTACIÓN	12,00
13-10-2022	000094	ALIMENTACIÓN	10,00
14-10-2022	0001848	ALIMENTACIÓN	13,00
14-10-2022	000099	ALIMENTACIÓN	10,00
14-10-2022	000000543	HOSPEDAJE	75,00
		TOTAL	\$171,34

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11-10-2022	14-10-2022	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 hh:mm	09h00	16h00	

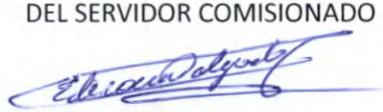
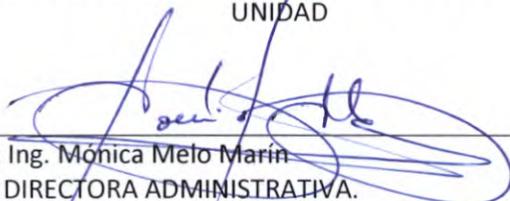
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	11-10-2022	09h00	11-10-2022	11h30
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito	14-10-2022	13h00	14-10-2022	16h00

**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 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: Ing. Javier Aguirre Guanín CARGO: SP1	

**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: Ing. Edison Delgado Cartagena SERVIDOR PÚBLICO 4	NOMBRE: Ing. Mónica Melo Marín 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. 15341

019

**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 2022-10-11 Hora 05:00 Hasta 2022-10-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-09-30

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino ZONA 3

Kilometraje Inicio 331846

Kilometraje Fin 332406

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712533650

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ 2.7L

Color PLOMO

Número Matrícula 4703603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-04 09:24





RUC: 1792003881001

**FACTURA**

No. 097-001-000026277

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1210202201179200388100120970010000262777444049412

**AMBIENTE** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL

1210202201179200388100120970010000262777444049412

**MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.**

MAYFLOWER

**DIR. MATRIZ:** DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR**DIR.SUCURSAL:** Av. De los Guaytambos SN y Tomates-- --Ambato-- TUNGURAHUA--Ecuador**CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.:** 745**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS:** JAVIER AGUIERRE**IDENTIFICACIÓN:** 1709069601**FECHA DE EMISIÓN:** 12/10/2022**GUÍA DE REMISIÓN:**

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1CL0001	M1CL0001	1,00	NUEVO CHAULAFAN ESPECIAL	5,35	0,00	5,35
RWF	RWF	1,00	WANTAN FRITO HOJA X 1 MESSA 2	0,00	0,00	0,00
SMC02	SMC02	1,00	MESA VAJILLA MAY	0,00	0,00	0,00
JL122M	JL122M	1,00	LIMONADA MAYFLOWER 22 ONZ	1,65	0,00	1,65
SMC02	SMC02	1,00	MESA VAJILLA MAY	0,00	0,00	0,00

**INFORMACIÓN TERCEROS****DIRECCIÓN:** QUITO- --- -Ecuador**TELÉFONO:** **CORREO****INFORMACIÓN ADICIONAL**

Relacionado con el pedido: M48\_C1/0026794

SUBTOTAL 12%	7,00
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,84
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	7,84

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7,84		



R.U.C.: 1804415949001

FACTURA

No. : 005-200-000001879

016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1210202201180441594900120052000000018790000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-13T08:42:46-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202201180441594900120052000000018790000000118

PEREZ OÑATE JESSENIA KATHERINE

Dir Matriz: AMBATO TERESA FLOR

Correo :contabilidad@bogati.ec

Telefono/Celular:987555886 / 987555886

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE	Identificación: 1709069601
Fecha Emisión:12/10/2022	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1022	1.00	COPA KREMOY		3.35	0.00	3.35
<b>Información Adicional</b>			<b>SUBTOTAL 12 %</b>			<b>3.35</b>
			<b>SUBTOTAL 0%</b>			<b>0.00</b>
<b>Dirección: QUITO</b>			<b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b>			<b>0.00</b>
<b>Teléfono : 0981232431</b>			<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>			<b>0.00</b>
<b>Email: -----</b>			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			<b>3.35</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>TOTAL Descuento</b>			<b>0.00</b>
-----			<b>ICE</b>			<b>0.00</b>
<b>TIPO: EFECTIVO</b>			<b>IVA 12 %</b>			<b>0.40</b>
<b>Forma de Pago : EFECTIVO</b>			<b>VALOR TOTAL</b>			<b>3.75</b>
<b>Valor : 3.75</b>						
-----						



R.U.C.: 1804415949001

FACTURA

No. : 005-200-000001917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202201180441594900120052000000019170000000517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-10-14T10:18:01-05:00

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202201180441594900120052000000019170000000517

PEREZ OÑATE JESSENIA KATHERINE

Dir Matriz: AMBATO TERESA FLOR

Correo :contabilidad@bogati.ec

Telefono/Celular:987555886 / 987555886

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAVIER AGUIRRE	Identificación: 1709069601
Fecha Emisión:13/10/2022	Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1013	1.00	COPA BOGATI		2.46	0.00	2.46
<b>Información Adicional</b>			<b>SUBTOTAL 12 %</b>			<b>2.46</b>
<b>Dirección: QUITO</b>			<b>SUBTOTAL 0%</b>			<b>0.00</b>
<b>Teléfono : 0981232431</b>			<b>SUBTOTAL NO objeto de IVA</b>			<b>0.00</b>
<b>Email: -----</b>			<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>			<b>0.00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>			<b>2.46</b>
<b>TIPO: EFECTIVO</b>			<b>TOTAL Descuento</b>			<b>0.00</b>
<b>Forma de Pago : EFECTIVO</b>			<b>ICE</b>			<b>0.00</b>
<b>Valor : 2.75</b>			<b>IVA 12 %</b>			<b>0.29</b>
			<b>VALOR TOTAL</b>			<b>2.75</b>



**PUNTO & PARRILLA**

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres  
 Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán  
 Cel.: 0968-888842  
 e-mail: dayanaalavo@hotmail.com  
 Ambato - Ecuador

RUC. 1804008413001  
**FACTURA**  
 005-001-

0001842

AUT. S.R.I. 1130269220  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
 RÉGIMEN RIMPE

CIUDAD - DIA - MES - AÑO  
 Ambato 13 10 2022

RUC/CI 1709069601

Sr. Javier Aguirre

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		12.00

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 Recibi Conforme

SUB TOTAL %  
 SUB TOTAL 0%  
 DESCUENTO  
 SUB TOTAL  
 IVA %  
 VALOR TOTAL 12.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 COBDEJO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 180181275001 / AUT. 1363  
 Cal. 0694465533 \* E-mail: cobdejo@hotm.com  
 Impreso del 1801 al 2200 / Fecha de Autorización 27 / Julio / 2022  
 Valido hasta el 27 / Julio / 2023

CUNAHAY USHCO MARIA DIOCELINA

**HERMANOS ORTEGA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 DIRECCION: VICTOR HUGO S/N  
 Y MARCOS MONTALVO  
 AMBATO - ECUADOR  
 TELF.: 0992 817 767  
 Fecha de Autorización: 22/9/2022

R.U.C. 0503404212001

**NOTA DE VENTA**

001-001

No.000094

S.R.I. 1130511253

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE".

Ciudad: Ambato Fecha: 13-10-2022

Cliente: Javier Aguirre

Dirección: Quito

RUC: 1709069601

Telf.

G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentacion		12.00

Forma de Pago Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito o Débito  Otros  Total USD 12.00

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORADO POR RECIBI CONFORME

"IMPRENTA MOREJÓN" INDUSTRIAL GRAFICA Y PAPELERA MOREJÓN CARRERA CIA LTDA. Telf: 032 420 280  
 RUC: 1801792545001 \* 13958 \* DIR.: "ROCAFUERTE 12-50 Y MERA" BOLIVAR Y ELOY ALFARO \* BOLIVAR Y MARTINEZ  
 Valido hasta: 22/9/2023 Numeracion del: 1 al 100 Original: Adquirente \* Copia.: Emisor

Cedeño Marcillo Araceli Johana  
**RESTAURANTE MANABA  
 EL ORIGINAL**

**NOTA DE VENTA 001-001**

No 0000209

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe  
**R.U.C. 1312542309001**

Autorización S.R.I. N° 1130458763

Dir.: Paraguay s/n y Estados Unidos  
 Ambato - Ecuador

RUC: 1709069601

Fecha: 13-October-2022

Guía de Remisión:

Cliente: Javier Aguirre

Dirección: Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		12,00

Forma de Pago Efectivo  Dinero Electrónico   
 Tarjeta de Crédito/Débito  Otros  TOTAL \$ 12,00

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morocho Sandra Elizabeth, RUC. 060204280001  
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización: 09/Septiembre/2022  
 Fecha de Caducidad: 09/Septiembre/2023 / Numerado del 1 al 500  
 ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Celeste)

Recibi Conforme

# PUNTO & PARRILLA

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres  
Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán  
Cel.: 0968-888842  
e-mail: dayanaalavo@hotmail.com  
Ambato - Ecuador

RUC. 1804008413001  
**FACTURA**  
005-001-

0001825

AUT. S.R.I. 1130269220  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	12	10	2024

RUC/CI 1709069601

Sr. Javier Aguirre

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363

Cel.: 0984465533 \* E-mail: office@punto.com

Impreso del 1601 al 2200 / Fecha de Autorización 27 / Julio / 2022

Válido hasta el 27 / Julio / 2023

Recibi Conforme

# PUNTO & PARRILLA

MARTÍNEZ GUALPA FERNANDO JHOSAFAT

Matriz: Primera Imprenta 06-19 y Vargas Torres  
Sucursal: Av. Atahualpa s/n y Teodoro Solís Morán  
Cel.: 0968-888842  
e-mail: dayanaalavo@hotmail.com  
Ambato - Ecuador

RUC. 1804008413001  
**FACTURA**  
005-001-

0001836

AUT. S.R.I. 1130269220  
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR  
RÉGIMEN RIMPE

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	12	10	2022

RUC/CI 1709069601

Sr. Javier Aguirre

Guía de Remisión

Dirección Quito

Telf.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	X
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

SUB TOTAL %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA %

VALOR TOTAL 12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

CORDERO ALVARADO LUIS MIGUEL / RUC. 1801812775001 / AUT. 1363

Cel.: 0984465533 \* E-mail: office@punto.com

Impreso del 1601 al 2200 / Fecha de Autorización 27 / Julio / 2022

Válido hasta el 27 / Julio / 2023

Recibi Conforme



R.U.C: 1803115698001

**FACTURA ELECTRONICA**

No. 003-010-000000543

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1410202201180311569800120030100000005430000054310

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:**

14/10/2022 07:45:11

**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISION:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO**

1410202201180311569800120030100000005430000054310

**GRAND HOTEL PALACE SHARLET**

NEPTALI ALONSO NARANJO GUANGACI

Direccion Matriz: ABDON CALDERON Y AV 12 DE NOVIEMBRE

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

Telefonos: 0993410598 / 032824949

E-mail: fac.hpalacesharlet@gmail.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SICliente: **AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO**

RUC / CI: 1709069601

Nombre Comercial:

Fecha Emisión: 14/10/2022

Direccion: QUITO

Ciudad/Zona: QUITO

Guia de Remisión:

CORREO ELECTRONICO: jaguirre1969@outlook.es

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Valor Total
\S01	SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRESO EL 11 OCTUBRE SALIDA 14 DE OCTUBRE		3,00	22,32	0,00	66,96

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

SUBTOTAL	66,96
TOTAL DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL 12 %:	66,96
SUBTOTAL 0%	0,00
SUB TOTAL No Objeto IVA	0,00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>66,96</b>
12% IVA:	8,04
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>75,00</b>

**INFORMACION ADICIONAL:**

Vend.: VENDEDOR 1

CORREO ELECTRONICO: jaguirre1969@outlook.es

CONTROL: 0401H00000543

CODIGO: 00256

OBSERVACIONES: jaguirre1969@outlook.es

FORMA\_PAGO: CONTADO

Relación de Pagos y su Estatus

PERIODO: 2022

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Envío al BCE		C. Estado	Confirmado	Anulado
											Entregado	Fecha de Respuesta del BCE			
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL															
Cuenta Monetaria Origen :	1110006	CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco:	9999 BANCO VIRTUAL														
	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	SPI	ENTREGADO	240.00	153794		104364901	CONTABLE	0		12/10/2022	1	12/10/2022	
Total Banco	9999	240.00													
Total Cuenta Monetaria	1110006	240.00													
Cantidad de Transacciones:	1	Total Entidad : 280-9999-0000			240.00										
		Total de CURS:													



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

1:09

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	104364901	FECHA DE ELABORACIÓN 06 / 10 / 2022	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	104364901		
Unid. Desc:	0000	No. Original	104364901		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000308001086	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN 06 / 10 / 2022		Tipo CUR:	FRC
		<small>Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 308 No. de Entrada: 1086</small>			
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL			

**AFECTACIÓN CONTABLE**

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709069601	308	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1709069601	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
<b>TOTAL COMPROBANTE ==&gt;</b>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 308 No. de Entrada: 1086



**APROBADO**

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ARNARANJOG	FIRMA ELECTRONICA:	NYD9OEIUWBI67X E	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	06/10/2022	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	06/10/2022	FECHA:			

FIRMA

FIRMA

## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2022  
 No. Fondo Global: 308  
 No. Formulario Interno: 1087  
 Unidad Gestadora: 005 - DIRECCION ADMINISTRATIVA BIENES INMUEBLES  
 RUC/CI Responsable: 1709069601  
 Nombre Responsable: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO  
 Monto Fondo Global: 240.00  
 Monto Fondo Interno: 240.00  
 Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO- ANTICIPO DE VIATICO PARA CUMPLIR LA COMISION A TUNGURAHUA -CHIMBORAZO Y PASTAZA -DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022 POE EL VALOR DE \$ 240.00

No. de Solicitud: FONDO 308  
 No. de Doc. Aprobación: M 4094  
 No. de CUR Contable: 104364901

Fecha Solicitud: 06/10/2022  
 Fecha Aprobación: 06/10/2022

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709069601	104364901	NO	240.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--





Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

F = 308  
of:

1:06

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709069601	CARGO:	SP1
SERVIDOR:	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	NIVEL:	SP1
LUGAR COMISIÓN:	AMBATO - RIOBAMBA - EL PUYO		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

### 3. OBSERVACIONES

No.	

### 4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 05 de octubre de 2022

Elaborado por:

Richard Zambrano  
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Anabela Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

R. 4320  
6/OCT/22  
12H00



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

FECHA DE SOLICITUD: 28 SEPTIEMBRE 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO		SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. COORDINACIÓN ZONAL 3: AMBATO -TUNGURAHUA- RIOBAMBA- CHIMBORAZO- PASTAZA- EL PUYO-COTOPAXI- LATACUNGA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION INTERNA DE CONTROL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11-OCT-2022	07H00	14-OCT-2022	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. Javier Aguirre Guanin

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M. RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMA ESIGEF y ESByE

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO -AMBATO	11-OCT-2022	07H00	11-OCT-2022	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO-QUITO	14-OCT-2022	15H00	14-OCT-2022	17H00

**AUTORIZACION:** 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-PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 0106072072
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Ing. Javier Aguirre Guanin  
SP1

Ing. Mónica Melo Marín  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

Esp. Mercedes 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: 29 SEP 2022 10 HORAS

DIRECCIÓN FINANCIERA

*Mercedes Vargas Muñoz*  
*registro*

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-09-28 08:28:18 (GMT-5)

Generado por: Javier Fernando Aguirre Guanin

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4094-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-09-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-09-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	2022-09-28 08:21:39 (GMT-5)	Informar	Javier Fernando Aguirre Guanin (MIES)	1	PARA CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-28 07:43:41 (GMT-5)	Informar	Edison Jeovanni Delgado Cartagena (MIES)	1	Para su conocimiento y trámite, una vez autorizado por CGAF
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 20:48:11 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado Garcia (MIES)	0	Favor su atención y trámite respectivo, conforme autorización de CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-09-27 18:04:59 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado por excepcionalidad la compra de pasajes por esta ocasión, se autoriza el viático para el conductor que se asigne para la zona 3.
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:31:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-09-27 16:30:00 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M**

**Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Autorización comisión de servicios a funcionarios de las Direcciones Administrativa y Financiera.

De mi consideración:

En razón de lo establecido por el Ministerio de Finanzas correspondiente a los sistemas del ESIGEF, ESByE, solicito comedidamente señora Coordinadora autorice la comisión de servicios a los funcionarios que se detallan a continuación para que se trasladen a las Zonales y Distritos descritos para que procedan con la recopilación de la información respectiva, de igual forma se autorice la movilización terrestre (vehículos institucionales) y pasajes aéreos, de acuerdo al siguiente detalle:

SEMANA DEL 28 SEPTIEMBRE AL 1 OCTUBRE 2022	ZONAL 4 ING. EDISON DELGADO (PASAJE AÉREO)
SEMANA DEL 4 AL 7 OCTUBRE 2022	ZONAL 5 ING. EDISON DELGADO - ING. KARINA LÓPEZ (PASAJE AÉREO)
	ZONAL 7 ING. JAIME BAILON- ING. ELVA CHICAIZA (PASAJE AEREO)
SEMANA DEL 11 AL 14 OCTUBRE 2022	ZONAL 8 ING. JAVIER AGUIRRE-LCDA. VERÓNICA PÉREZ (PASAJE AÉREO)
	ZONAL 3 ING. JAVIER AGUIRRE (VEHÍCULO INSTITUCIONAL)
	ZONAL 1 ING. JAIME BAILÓN (VEHICULO INSTITUCIONAL )

Una vez que se disponga de la autorización correspondiente, se procederá a coordinar con las Zonales, la respectiva movilización para que los servidores comisionados puedan trasladarse, así como con el área de Transportes de Planta Central para la ubicación de los automotores y conductores a cargo de trasladar al personal detallado, para lo cual se requiere se autorice también los viáticos correspondientes para los conductores asignado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4094-M

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público de Apoyo 4**

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

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala  
**Analista de Presupuesto 3**

Sra. Lcda. Verónica del Pilar Pérez Cespedes  
**Analista de Contabilidad 1**

Sra. Ing. Elva Angélica Chicaiza Rodríguez  
**Servidor Público de Apoyo 3**

jc



Firmado electrónicamente por:  
**MONICA  
YOLANDA MELO  
MARIN**

**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	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	\$40,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$40,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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-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 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

**DATOS APROBACIÓN**

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