4708

0

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO rptComprobanteGastos.rdlc 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Reporte Institucion: No. CUR No. Original Fecha Elaboración 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA U. Ejecutora: CENTRAL 4708 014 012 2021 Unid. Desc: No. Expediente No. Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 2499 DE FACTURAS RPA RTO DEV Clase de Clase de OTROS GASTOS REGULARIZACIÓN Registro: Gasto: Cuenta 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS Banco: Monetaria: CORRIENTES RECURSOS FISCALES Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: 1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG N. Prest DESCRIPCION SP ACT ITEM UBG FTE ORG 01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA

MONTO 240.00 240.00 0.00 SUB - TOTAL 240.00 RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR 240.00 DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES SON:

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 77 No Entrada: 262

	DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2021	Eucionario Responsable	Director Financero

			COMPRO	BANTE	UNIC	DE REG	ISTR	0			
Institucion:	280	MINISTERIO DE INC	CLUSION ECO	NOMICA Y S	SOCIAL			Reporte	rp.	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INC CENTRAL	CLUSION ECO	NOMICA Y S	SOCIAL - F	PLANTA	Fect	na Elabo	ración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						014	012	2021	4708	4708
Т	ipo Docum	ento Respaldo		Cla	se Docum	nento		No	).	No. E	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GAST		NDICION DE FACTURAS		SIN DETALLE		6		2	499
Clase de Registro:	REGU	ILARIZACIÓN		Clase Gasto		OTROS GASTO	os		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuenta Monetari	a:				TICIPO VIATIO CURSOS FISC	
Comprobante	GAST	ros			Numero	Operación					0
Beneficiario:	17600	001200001 MINISTI	ERIO DE INCLI	USION ECOI	NOMICA Y	SOCIAL					
				DEDU	CCIO	NES					

	DATOS APROBACIÓN	V
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad:

280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

Ejercicio:

PLANTA CENTRAL

No. Fondo Global:

No. Entrada:

262

Monto Solicitado: Estado:

240,00 APROBADO

Teso	rería
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	22/11/2021

Clase de Fondo:

FAF \_ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: ANTICIPO DE VIATICOS A SUCUMBIOS-COCA-TENA-RUMIÑAHUI

DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN CON MEMORANDO NRO.

MIES-CGAF-DA-2021-3508-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud:

Fondo 077

Fecha Solicitud:

17/11/2021

No. de Doc. de Aprobación:

Fondo 077

Fecha de Aprobación:

17/11/2021

No. de Cur Contable:

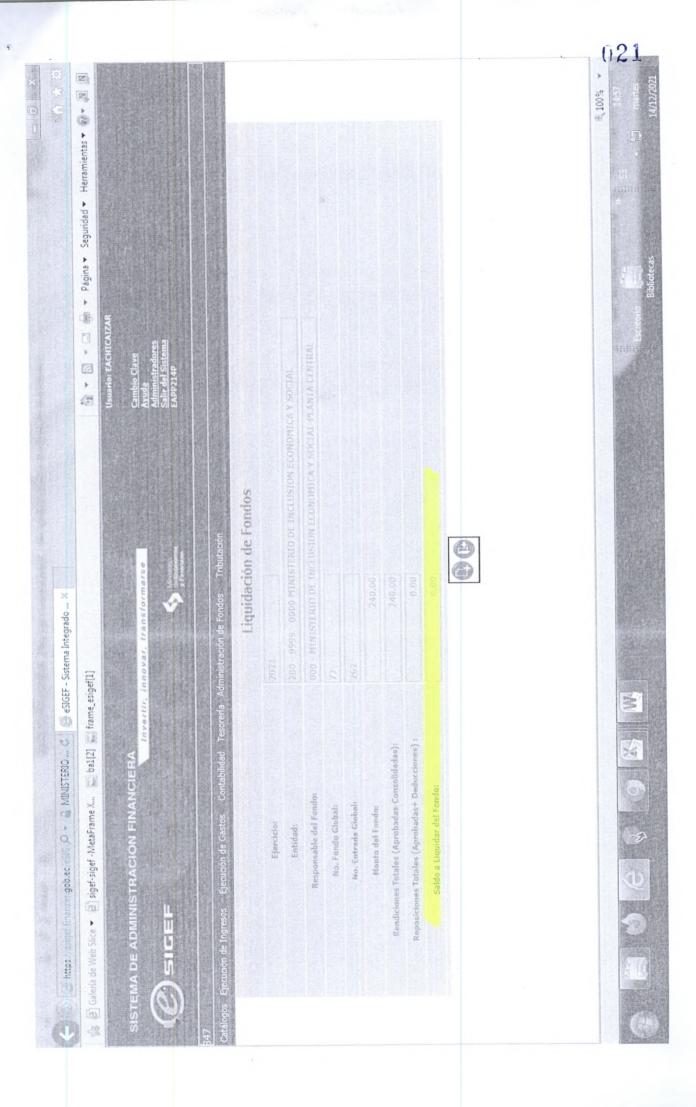
100560680

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	240,00

FIRMA RESPONSABLE

Oba a Chicaga R

FIRMA AUTORIZACIÓN





## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1709263758 CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

TENA-NAPO; EL COCA-ORELLANA; LAGO AGRIO-SUCUMBIOS; RUMIÑAHUI-PICHINCHA 23/11/2021 HORA:

C. PRESUPUESTARIA:

FECHA DE SALIDA: FECHA DE RETORNO:

HORA: 26/11/2021

05H40 19H25

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 DETAILE 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
	TOTAL REEM	BOLSO	0.00

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	115,00
2	ALIMENTACION	530303	55,21
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GAS	STOS	170,21

## 5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos				
Total de viáticos				240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	100560680	240,00	240,00
Valor a Justificar	70%		168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%		72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario				240,00
Saldo a favor de MIES				0,00
b) Total por reembolso de gastos				0,00
c) Total por liquidacion de compras				0,00

RS6 4708

## 5. OBSERVACIONES

d) Total a favor del Funcionario

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 contablespresupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

0,00

CONTROL PREVIO

**PRESUPUESTO** 

CONTABILIDAD

Cruz Acero **TESORERÍA** 

Quito, 14 de diciembre de 2021

ELVIS OLICALES





lo logramos

## **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

MIES-CGPGE-2021-1263-M

29/11/2021

MIES-CGAF-DA-2021-3508-M

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**PUESTO QUE OCUPA:** 

CARLOS DÁVILA

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TENA, COCA, SUCUMBÍOS, RUMIÑAHUI

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO, CARLOS DÁVILA

## **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

ACTIVIDADES		
	23/11/2021	
05H40 – 10H30	Quito – Tena Salida desde mi domicilio sector San José de Monjas hacia el domicilio del sr coordinador Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide sector el condado luego al Ing. Juan Fierro el Pinar Alto y pernoctando en la misma.	
	24/11/2021	
07H30 10H50	Tena - coca Inicio mis actividades conduciendo el vehículo a órdenes del Mgs LUIS Eduardo Zaldumbide y el Ing.  Juan Fierro y pernoctando en la misma.	
	25/11/2021	
08H00 10H30 /	Coca - Sucumbíos Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs.  Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro y pernoctando en la misma.	
	26/11/2021	
07H30 - 13H00	Sucumbíos Rumiñahui Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del	
	Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro	
16H45 - 19H25	Rumiñahui - Quito me traslado conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-512 a órdenes del Mgs. Luis	
	Eduardo Zaldumbide y el Ing. Juan Fierro.	
	PROPULETOS	

## PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DEL MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EL Ing. JUAN FIERRO

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
23/11/2021	057031	ALIMENTACIÓN	4.48
23/11/2021	0020172	ALIMENTACIÓN	12.00
23/11/2021	0001136	ALIMENTACIÓN	5.00
24/11/2021	0000416	ALIMENTACIÓN	8.96
24/11/2021	001002000059991	ALIMENTACIÓN	8.51
24/11/2021	0006726	ALIMENTACIÓN	6.50
25/11/2021	00000066	ALIMENTACIÓN	5.00
25/11/2021	001001000042335	ALIMENTACIÓN	4.76
24/11/2021	038248	HOSPEDAJE	40.00
24/11/2021	0024245	HOSPEDAJE	35.00
25/11/2021	0050995	HOSPEDAJE	40.00

MINISTERIO DE INCLUES DA LICENSE DE LA COMPANIONE DEL COMPANIONE DE LA COMPANIONE DE LA COMPANIONE DELA COMP

ITINEDADIO	CALIDA	LUECADA	SUMA:	NO	USD		170.21
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	Estos datos se			amente utilizad	io en el
FECHA dd-mmm-aaa	23/11/2021	26/11/2021	cumplimiento del				
HORA hh:mm	05H40	19H25	residencia o trabajo según sea el caso, h				stitucional
			TRANSPORTE				
TIPO DE				SALID	A	LLEGAI	DA
TRANSPORTE Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-512	QUI	TO - TENA	23/11/2021	05H40	23/11/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-512	TEN	NA - COCA	24/11/2021	07H30	24/11/2021	10H50
INSTITUCIONAL	PEQ-512		- SUCUMBÍOS	25/11/2021	08H00	25/11/2021	10H30
INSTITUCIONAL	PEQ-512		OS - RUMIÑAHUI	26/11/2021	07H30	26/11/2021	13H00
INSTITUCIONAL	PEQ-512	RUMIÑA	AHUI - QUITO	26/11/2021	16H45	26/11/2021	19H25
FIRMA DE LA O E	L SERVIDOR COMISIO		El presente informe		rse dentro		
CA	ARLOS DÁVILA	i i		deberá presenta de servicios ins orará e incluso percibidos. Cuan uperior al númer	rse dentro stitucionale de no pr do el cun o de días	es, caso con resentarlo ten nplimiento de autorizados, s	trario la dría que servicios e deberá
CA	and the second	C   C   C   C   C   C   C   C   C   C	El presente informe del cumplimiento di iquidación se demo restituir los valores institucionales sea si adjuntar la autoriza	deberá presenta de servicios ins orará e incluso percibidos. Cuan uperior al númer	rse dentro stitucionale de no pr do el cun o de días	es, caso con resentarlo ten nplimiento de autorizados, s	trario la dría que servicios e deberá
CA CONDUC	ARLOS DÁVILA CTOR PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA U DOR COMISIONADO	FIRM	El presente informe del cumplimiento di iquidación se demo restituir los valores institucionales sea si adjuntar la autoriza Delegado	deberá presenta de servicios ins orará e incluso percibidos. Cuan uperior al númer ción por escrito	rse dentro stitucionale de no pr do el cun o de días de la M	es, caso con resentarlo ten nplimiento de autorizados, s áxima Autorid	trario la dría que servicios e deberá lad o su
CA CONDUC FIRMA DE LA O EL R SERVIL	ARLOS DÁVILA CTOR PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA U DOR COMISIONADO	FIRM NIDAD DEL	El presente informe del cumplimiento iquidación se demo restituir los valores institucionales sea su adjuntar la autoriza Delegado	deberá presenta de servicios ins orará e incluso percibidos. Cuan uperior al númer ción por escrito	rse dentro stitucionale de no pr do el cun o de días de la M	es, caso confresentarlo ten plimiento de autorizados, si áxima Autorid	trario la dría que servicios e deberá lad o su





			HOJA DE RUTA	COMISION DE SERVICIOS			
NOM	IBRE CONDUCTOR:	CARLOS DA	VILA	_PLACA:	PEQ-512		
MEMORANDO SOLICITUD:		MIES-CGPGE-2021-1263-M MIES-CGAF-DA-2021-3508-M		_TIPO DE VEHICULO:	ТОУОТА		
	IONARIOS ISIONADOS:	SR. CARLOS DAVILA					
			SALIDA	1	LLEGA	DΔ	
ORD	FECHA	HORA	KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM.	
1	23/11/2021	05H40	417040	QUITO - TENA	10H30	417290	
2	24/11/2021	07H30	417290	TENA - COCA	10H50	417510	
4	25/11/2021	08H00	417510	COCA - SUCUMBIOS	10H30	417660	
5	26/11/2021	07H30	417660	SUCUMBIOS - RUMIÑAHUI	13H00	417980	
6	26/11/2021	16H45	417980	RUMIÑAHUI - QUITO	19H25	418047	
10							
11							
12							
13							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25				-			
26 27		-					
28							
29							
	LIDAM COMISIO			SOND ICTOR	t		

## RESTAURANT "EL VIEJO"

Àna Cristina Andrade Burbano Dir.: El Dorado, Av. De los Quijos Nº 56 y Pedro Porras. Quijos - Baeza - Napo - Ecuador Telf.: 06 2 320 146

Recepciones para todo compromiso social y su especialidad La Trucha.

AUT. SRI. Nº 1128530588 Serie 001-001-00 FACTURA RUC.: 1705998977001 Fecha: 23 Noviembre 2021 057031RUC. / C.I.: 1709263758 P. TOTAL P. Unit. Cant. DETALLE Desayono 4,00 americano 1 Forma de Pago: Efectivo: Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Debito: 2 959 500 59300 (100x2) Subtotal

12% IVA

**Total USD** 

Moreta Tapia Evelyn Piedad LA FOGATA DE LUCHI **DIRECCIÓN: SERAFIN GUTIERREZ S/N** CEL.: 0992598765 TENA - NAPO



FACTURA

**SERIE 001 - 001** 

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CONT	RIBUYENTE RÉGIMEN	MICROEMPRESAS /	AUTOR.:	1129034620
SEÑOR:	Cz1 05	DEVILLE		
DIRECCI	IÓN: QUÍT	0		
FECHA:	23-11-	2021/	TEFL.:	
RUC:	1709263	758 /	GUIA DE REMIS	SIÓN
FECHA DI	E CADUCIDAD: 11 / 11	/ 2022	ORIGINAL: Adquitie	nte - COPIA: Emisor
CANT.	DETALL	E	V. UNIT.	V. TOTAL
- 1	Caldo de	galling	5.00	5.09
1	Tilapia :	al jugo	5.00	5.00/
1	Jana de	Lymanzoz	2.00	2.00/
			-	
		1-		/
	E PAGO: EFECTIVO	DINERO ELECTRO.	SUBTOTAL	12.00
TARJETA DE CI	RÉDITO Y DÉBITO	OTROS	DESCUENTO	
		ASI	0 % IVA	/
K	4	nta toule	12 % IVA	/
	ETARIO -	RECIBÍ CONFORME	TOTAL	12.00
GAVII AUT	LANEZ MORETA NORMA ORIZ. 3849 TEL. 2886 47	A ELISA "IMPRENTA RO 76 FECHA IMP. 2021 -	BALINO" RUC: 16 11 - 11 NUM. 19	976 - 20975

Castro Núñez Lissette Alexandra

BOOTI

R.U.C. 1805396601001

FACTURA

MARIA DO 11 136

liente: UC. /C	Car Car Car	AV. 15 de Nov CUMENTO O TENA	coon Matriz embre sn y Boy Allaro ATEGORIZADO: NO - ECUADOR  Do i   Cu- 63758	Guik	DÍA 23 1 de Remisión	
CANT.			TALLE		V. UNIT.	V. TOTAL
1	Cons	Sumo.	de he Ind			4.46
	ELECTRÓNICO CRÉDITO/DÉBITO	E PAGO	Recibit	Str b	SUBTOTAL DESCUENTO 0 % I.V.A 12 % I.V.A	0.54

TUNAY YUMBO ELENA	<i>A MARGARITA</i>
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedore	es populares, incluso para llevar
Dir Matriz Central Av Alejandro Labaka	

Telf: 0981158011 - Email: elena1959tunay@gmail.com

FACTURA

COCA - ORELLANA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1500154024001 001-001 AUT. SRI: 1128069859

No. 0000416

R.U.C./C.I.	1100	7263	128	Guia de	Remisión.:		
CANT.	D	ESCRIPO	CION		V. UNIT.	V. TO	TAL
	DLIM	ENTS	CION		8,00	8	00
	MAYT	DYI	AFTO/				
	de fu	950					
	3	9					*********
					,		
		••••					
		***************************************	***************************************				
FORMA I	DE PAGO						
EFECTIVO		OTROS		SUB. TO	TAL %	8,0	00
DINERO ELECTBONIO	0	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO		DESC	UENTO		
			111	SUB.	TOTAL		
1	1.	201	DE SAN	IVA.	12 %	0,0	18
~						0 0	10



**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS** 

Dir Matriz:

NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL 062880127 CEL 0994949300

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** 

**AGENTE DE RETENCION: Resolucion 1** 

R.U.C.:

1700883141001

**FACTURA** 

N° 001002000059991

Número de Autorización:

241120210117008831410012001002000059991 1234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-24T14:10:06

Ambiente:

Produccion

Emisión:

Normal

**CLAVE DE ACCESO:** 

2411202101170088314100120010020000599911234567811

Si

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Fecha Emisión:

Identificacion: 1709263758

24/11/2021

**Guia Remision:** 

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RMS001		1 1	MENU CON DESCUENTO		6.97	0.00	6.97
Formas de P	ago				SUBTO	TAL 12%	6.97
SIN UTILIZACI	ON DEL SISTEM	A FINANCIER	0 8.51		SUBT	OTAL 0%	0.00
				SUBT	TOTAL No suje	eta a IVA	0.00
Informacion	Adicional			SUBT	OTAL SIN IM	PUESTOS	6.97
QUITO				SUI	STOTAL Exent	o de IVA	0.00
0997258187					DES	SCUENTO	0.00
charles1067@	hotmail com					ICE	0.00
charles 1007 @	notinali.com				1	VA 12%	0.84
						IRBPNR	0.00
					S	ERVICIO	0.70
					VALO	R TOTAL	8.51

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

## CEVICHERIA EL SABOR DE QUIPO

Quipo Pilataxi Carlos Eduardo DIRECCIÓN: AV. MARAÑON 105 RUC: 1500831449001 FACTURA

SERIE 001 - 001

00 0006726

\*\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*\*

AUTOR. SRI. 1128708336

SEÑOR:	Carlos	Davi	6			T0 0
DIRECC	IÓN QUIT	0 7	1	2		MEN
FECHA:	24/11	2021	/	TELEF.		OCUMENTO
RUC.:	170926	3758	1	G. REMISION:		ă
FECHA D	E CADUCIDAD: 0	2 /09 /2022	1	ORIGINAL: Adquir	iente - COPIA: Emisor	
CANT.	D	ETALLE		V. UNITARIO	V. TOTAL	
	0 1		. Vs	D		
-	tnæbo	ollaho t	(IXXI	1000	5.80	1
			400	000		
		/3	160°	D. A.		]
		10	000			1
		150	2020			1
		150	Y P			1
		Con Office	7			1
		A				1
			do			
FODA	MA DE PAGO			SUBTOTAL	5.80	]
		PROPIET	TARIO	DESCUENTO		
EFECT		1	~	0% IVA		1
DINERO ELE		1	116	12 % IVA	0.701	1
	OTO/DEBITO	Coulor	5		1 60	¥
OTR	05	RECIBI CON	FORME	TOTAL\$	6,50	J

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA " IMPRENTA ROBALINO" RUC.: 1600251597001 TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2021 - 09 - 02 NUM. 6066 AL 7065 **PARADERO EL CHINO** 

RODRIGUEZ GAIBOR JHON NEICER

013



· CRÍA Y REPRODUCCIÓN DE CERDOS. · VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: Comuna Sarayacu Via Al Coca Km 15 Sn Email: neicerodriguez69@gmail.com / Cel.: 0979185937 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO RÉGIMEN MICROEMPRESA

echa: 2	Nos 201 709263 5-11-9		Telf:		
CANT.		ESCRIPCIÓN	W 1944	V. UNIT	V TOTAL
	maito	de +11	api'a.		4,46
				-	
on:			USD	SUB TOTAL 12%	4,46
Castro Labar Elov Alfaro v	nda Adriana Lisett   Av.del Chofer   095	RUC: 21002482650 9451317   sercontri	01   AUT. SRI: 13871	SUB TOTAL 0%	0,54
	osto/2021 Imp. del	01 al 100 * Válido	hasta. 17/Agosto/2022	TOTAL \$	
6	All d		5	Directo	f



**NOBOA CABRERA TELMO MESIAS** 

Dir Matriz:

NAPO 30-01 Y GARCIA MORENO

Dir Sucursal: NAPO Y GARCIA MORENO- TEL 062880127 CEL 0994949300

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** 

Si

**AGENTE DE RETENCION: Resolucion 1** 

R.U.C.:

1700883141001

**FACTURA** 

N° 001001000042335

Número de Autorización:

291120210117008831410012001001000042335 1234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-29T11:56:50

Ambiente:

Produccion

Emisión:

Normal

**CLAVE DE ACCESO:** 

2911202101170088314100120010010000423351234567812

Razón Social/ Nombres y Apellidos: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS

Identificacion: 1709263758

Fecha Emisión:

29/11/2021

**Guia Remision:** 

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
RDA002		1	DESAYUNO AMERICANO	25-11	3.90	0.00	3.90
Formas de P	ago				SUBTOT	AL 12%	3.90
OTROS CON UT	TILIZACION DEL	SISTEMA FI	NANCIERO 4.76		SUBTO	OTAL 0%	0.00
				SUB	TOTAL No suje	eta a IVA	0.00
Informacion	Adicional			SUBT	OTAL SIN IM	PUESTOS	3.90
QUITO				SUI	BTOTAL Exent	o de IVA	0.00
0997258187					DES	CUENTO	0.00
charles1067@	hotmail com					ICE	0.00
chanes 1007 @	nocmanicom				1	VA 12%	0.47
						IRBPNR	0.00
					s	ERVICIO	0.39
					VALO	R TOTAL	4.76

Estimado(a) CLIENTE se adjunta su respectivo comprobante de VENTA electrónico, formato XML y PDF.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC:

0601568041001

FACTURA No. 003-001 038248 **"SERVICIOS DE HOSPEDAJE** Autoriz. SRI 1128464987 EN HOTELES. AGENTE DE RETENCION No. 2 Resolución NAC-DNCRASC20-00000001 Direc: Bolívar 76 - 06 y Napo Establec: CENTRAL Bolívar 76 - 06 y Napo

HOTEL RID NAPO

Teléf: 062 880 872 - 0997984924 Email: hotel\_rio\_napo@hotmail.es FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR Cliente: Carlos Davila Dirección: Quito Teléf: RUC/CI: 1709273758 Fecha: Orellana 2021-11-24 DETALLE Cantidad V. Unit. V. Total Servicio FORMA DE PAGO Subtotal 12 % HO 00 Subtotal 0 % DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO Descuento SUB TOTAL 4.29 **IVA 12 %** Recibi Conforme Entregue Conforme LIO OC VALOR TOTAL Ruiz Terán Hernán B. Imp. Orellana RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194 Factura 37701 - 38900 Impresión 14/julio/2021 Caduca 14/julio/20

Contribuyente Régimen Microempresas

Rosario Saavedra Jorge Enrique

## HOSTAL "VISTA HERMOSA"

**EXCLUSIVA COMODIDAD EN LA AMAZONIA** 

RUC.: 0701300279001 - Bellavista Alta Av. 15 de Noviembre 622 y Marañón Reservaciones: Telf.: - 06 2870-474 - Cel.: 0995230034 - TENA - NAPO

Confortables Habitaciones

- Baño Privado

- Parqueadero - TV Cable

- Teléfono - Restaurant

- Agua Caliente

- Aire Acondicionado v Ventilación

FACTURA CABUCA: 29 DE OCTUBRE DEL 2028 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

0024245 Serie 001-001-00

Fecha: 24 -11-2021

DOCTO. CATEGORIZADO: NO AUT. S.R.I. 1128984388

Cliente: Carlos

R.U.C.1709263758 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 00,40

Dirección:

35,00 TOTAL 200 COTEL WISTA MERMOSA GRA - Wappo SUBTOTAL TOTAL \$ 10% SERV. 31,25 M2% IVA RUC: 07643po278301 VONIT. Recibi Conforme Hospedale CONTRIBUT DETALLE PEGIMEN MICH Original: CLIENTE - Copia: EMISOR FORMA DE PAGO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO **EFECTIVO** CANT OTROS

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA LIBRERIA Y PAPELERÍA "RAMOS" - RUC. 1711888634001 - AUT.SRI. 2097 CEL., 0982620024 FECHA AUT, 29-10-2021 - NUM. DEL 024151 AL 025150

# HOTEL "GRAN COLOMBIA" JARAMILLO CASTILLO ZOILA CONCHA

EXTRACCIÓN Y DRAGADO DE ARENAS PARA LA INDUSTRIA. ARENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN NO PUEDEN ASIGNARSE A UNTIPO DE CONSTRUCCIÓN ESPECÍFICO CON OPERARIO. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. ALQUILER DE GRUAS CON OPERADOR Y OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES.

0050995

SERIE: 001-001-00

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONE, PIEDRA, ARENA, ETCÉTERA, EXPLOTACIÓN MIXTA DE CULTIVOS Y ANIMALES SIN ESPECIALIZACIÓN EN NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES.

AGENTE DE RETENCIÓN y el No. De Resolución NAC-DNCRASC20-00000001 RÉGIMEN MICROEMPRESA

RUC: 1600059685001 Autorización: 1128519713 V. TOTAL 35.41 V. UNIT. del 20 2 ( millo Castillo RUC: 1600059685001 Dirección: Central Av. Quito S/n Y Pasaje Gonzanamá E-mil: hgrancolombia@yahoo.es Telf: 0985495631/062831032 Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador Pelf: de Noviembre AGO AGRIO - S' DESCRIPCIÓN Zoila Concha Jar Davila Hospedoil RUC: 14092 63788 Dirección : 1.1120 Sr. (es): Coy 105 Fecha, a CANT.

I.V.A. 12% SUBTOTAL Firma Autorizada Firma Client

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

CADUCA EL 26 / Julio / 2022

Son: Cusyento dolares

FORMA DE PAGO

Original:Adquiriente/Copia:Emisor 40.00 Adriana Lisett Castro Labanda | RUC 2100248265001 | Autorización 13871 | sercontrilag@hotmail.com Eloy Alfaro y Av. del Chofer Junto al SRI Margen derecho Frente a Rosero y Asociados | Cel. 0959451317 Fecha Autorización 26/7/2021 \* Impreso Del 50901 al 51200 08LIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

TOTAL

•			COMPROBAN	TE UNICO	DE RE	EGIS	STRO					
Institucion:  999 GOBIERNO CENTRAL  Unid. Ejecutora:  0000							No. Preliminar	100560	-		ECHA DE LABORACIÓN	
Unid. Desc:	0000						No. Original	100560	680			2021
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				No. CUI		JR PRESUPUESTARIO			
	S ADMINISTRATIVO GASTOS	OS DE	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO				2809999000000077000262					
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA I	DE APROBACIÓN 11 2021	Tipo CUR:	FRC	VIATI	itucion Automatica de Fondo ICOS PASAJES Y OTROS D de Entrada; 262	, de la entidad E VIAJE COR	:280 - 99	99 Clase de fon S CON RECUF	do: [FAF] - ANT RSOS FISCALES	ICIPOS DE No. de fondo
			FERIO DE INCLUSION	Especifica ECONOMICA Y	SOCIAL					_		

					AFE	CTAC	IÓN CONTABLE		
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709263758	77	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	240.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709263758	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 77 No. de Entrada: 262



## **APROBADO**

DATO	S REGISTRO	DATOS APR	ROBACIÓN	DATOS SOLICITUD PA	GO DATOS AUTORIDAD APR.
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	FK70GYIB0FCS0 VH	FIRMA ELECTRONICA:	USUARIO:
FECHA:	17/11/2021	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	FECHA:
		FECHA:	17/11/2021	FECHA:	

Eva Q. Chicaiza P



## COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS

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

Ejercicio: No. Fondo Global: 2021 77

No. Formulario Interno:

263

Unidad Gastadora:

010 - COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RUC/CI Responsable:

1709263758

Nombre Responsable:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

Monto Fondo Global: Monto Fondo Interno: 240.00 240.00

Estado:

APROBADO

se de Fondo:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS

**FISCALES** 

Descripción:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: ANTICIPO DE VIATICOS A

SUCUMBIOS-COCA-TENA-RUMIÑAHUI DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN DELEGACIÓN

CON MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2021-3508-M VT-ECH-FR.

No. de Solicitud:

Fondo 077

Fecha Solicitud:

17/11/2021

TESORERIA

Fecha de Pago

No. Pago CUR

Cta. Monetaria

No. Transfer.

No. de Doc. Aprobación:

Fondo 077

Fecha Aprobación:

17/11/2021

No. de CUR Contable:

100560680

cha Aprobacion: 17/11/202

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1709263758	100560680	NO	240.00

FIRMA RESPONSABLE

Elva a. Aucaiza R

FIRMA ANTORIZACIÓN



## DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

## 1. DATOS GENERALES

No CÉDULA:

1709263758

CARGO:

CONDUCTOR

SERVIDOR:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN

NIVEL:

LUGAR COMISIÓN:

SUCUMBIOS-COCA-TENA-RUMIÑAHUI

FECHA DE SALIDA:

23/11/2021

05H00

C. PRESUPUESTARIA:

FECHA DE RETORNO:

HORA: 26/11/2021 HORA:

19H00

TIPO DE GASTO: CORRIENTE

## 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

## 5 OBSERVACIONES

OI O NO CHAILE	10101120
No.	
1	

## 6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:

Contabilizado Por:

Pagado por

CONTROL PREVIO

CONTABILIDAD

Cruz Acero TESORERÍA

EWS CHICKIZA

Quito, 17 de noviembre de 2021





26/11/2021

Juntos lo logramos 006

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3508-M

VIÁTICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
SUCUMBIOS, COCA, TENA,RUMIÑAHUI

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm)
23/11/2021 05H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)

19h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE, Ing. JUAN FIERRO Y CARLOS DAVILA

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** 

CONDUCIR EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512/PARA MOVILIZAR AL Mgs. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y Ing. JUAN FIERRO ANALISTA DE LOGUISTICA Y EVALUACION

## **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	PEQ - 512	QUITO – SUCUMBIOS	23/11/2021	05H00	23/11/2021	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	COCA	24/11/2021	07H30	24/11/2021	09Н00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	TENA	25/11/2021	07H30	25/11/2021	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	RUMIÑAHUI	26/11/2021	07H30	26/11/2021	10H35
INSTITUCIONAL	PEQ - 512	RUMIÑAHUI - QUITO	26/11/2021	17H00	26/11/2021	19H00

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.

मिगा उठम

15:34 P Recibido P A. 17 NOV 2021 JSh 30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA** 

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

AHORROS

3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

act de

Cpa. VANESSA CAROLINA CUESTA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sr. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido e 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.



## ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 554

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Institución

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-22 Hora 06:00 Hasta 2021-11-28 Hora 23:59

MOVILIZACIÓN AL MGS. LUIS ZALDUMBIDE, COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y Motivo

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

Fecha 2021-11-16 No. Comunicación MIES-CGPGE-2021-1263-M

Lugar Origen D.M.Q

A NIVEL NACIONAL **Lugar Destino** 

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS Cargo CONDUCTOR Nombres

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Realizado Por

PEQ512 Número de Placa Marca / Modelo LAND CRUISER

Color **PLOMO** Número Matrícula A4172156

5. DATOS DEL SOLICITANTE

MGS. LUIS EDUARDO ZALDUMBIDE LÓPEZ Cargo COORDINADOR GENERAL DE **Nombres** PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

**ESTRATÉGICA** 

CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-17 09:46



Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1263-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito muy comedidamente a usted autorizar a quien corresponda, se me conceda un vehículo con su respectivo conductor, la semana del 22 al 28 de noviembre del presente año, mismo que se encargará de mi traslado en mis funciones inherentes como Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN **ESTRATÉGICA** 





Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-1264-M

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2021

PARA:

Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero

Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo salida a territorio

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, autorizar a quien corresponda se nos conceda un vehículo con su respectivo conductor, para la salida a territorio a las ciudades de Lago Agrio, Tena, Coca y al Cantón Rumiñahui desde el día martes 23 al viernes 26 de noviembre del presente año, con el objetivo de realizar visita insitu para realizar un acercamiento con las autoridades y seguimiento a la gestión institucional de dichas ciudadess, el personal que estará conformando dicha salida serán : Juan Luis Fierro; Analista de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y mi persona.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López

COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA





Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3508-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2021

PARA:

Sr. Carlos Serafín Dávila Rodríguez

Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Lago Agrio, Tena, Coca, y Cantón Rumiñahui

De mi consideración:

En atención al memorando Nro.MIES-CGPGE-2021-1264-M, enviado por el Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión a Lago Agrio, Coca, Tena, cantón Rumiñahui, delego a usted para que se traslade y cumpla con la comisión y lo planificado a partir del 23 al 26 de noviembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas Analista de Presupuesto 3

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

jc



		CERT	TEICACION	PRESUPUESTA	RIA	00
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O					- R. C. D. J. C. Jia A control confidence of the control subsection for the body of the control of	
stitucion:	MINISTERIO DE INCLUS	SION ECONOMICA Y SOCIAL NO. CERTIFIC  SION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL 631			NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
nid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUS				631	15 11 21
nid. Desc:		State Television Commencer Television	Charles of the Control of the Contro			
TIPO DE DOCU	MENTO RESPALDO	(	TLASE DE DOCUME	INTO RESPALDO	eria i dan galanten principalita, eria più bar e e in estandon entre e in el territoria, est est e in est	
	S ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPR	OMISO NORMAL	OTROS GASTOS		antica i acquissamic placeum suule valle minima talahidismid minudi dilibir sahigimin pilasimingi
			e martin filologica (1964), a george e proprio proprio de alta el tromoto filologica (1964), de consenta e proprio filologica e proprio filologica (1964), de consenta e proprio filologica e prop			
CLASE DE REGISTR	COM		CLASE DE GASTO	OGA	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
2						
		CERT	IFICACION	PRESUPUEST	ARIA	ray in the gardenic state and an extensive remains that the grant and determine the state of the
SP PY A	CT ITEM UBG	TE ORG	N. Prest DESC	and the state of t	et Ngoulebour (see transcriptor estroporo con incompression compression con incompression contracts and incompression co	MONTO
00 000 0	001 530303 1701	0000	0000 Viation	os y Subsistencias en el	Interior	\$17,757.00
					TOTAL PRESUPUESTARIO	\$17,757.00
					TOTAL	
						ONDERSON SPANIE - SPANIE OF HER VIOLENCE SPANIE OF THE SPANIE OF THE SPANIE SPANIE SPANIE SPANIE SPANIE SPANIE
ON: DIEC	DISIETE MIL SETECIENTO	S CINCUENT	A Y SIETE DOLARE	S		
INTERIOR DE LOS F DE ACTIVIDADES IN No. MIES-CGAF-DA-	UNCIONARIOS, SERVIDOI	RES Y TRABA O 2020-2021. DA UTILIZACI	UADORES DEL MI SEGÚN MEMORA! ÓN DE LOS RECUF	ES QUE REALIZAN AC' NDO No. MIES-CGAF-D	FICACIÓN PRESUPUESTARIA TIVIDADES EN TERRITORIO ( DA-2021-0437-M. CERTIFICAC SABIILDAD DE LA UNIDAD RE	PARA EL CUMPLIMIENTO IÓN DE ACTIVIDAD PAPP

DATOS APROBACIÓN REGISTRADO: APROBADO; ESTADO FIRMS electronic period LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO APROBADO FECHA: 15/11/2021 Director Financiero