

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5304 \ Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003894861900

VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS,  
 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN  
 DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 14-10-2022.  
 MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4241- CONTROL DT-YP-ANG-KL

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	09/11/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



27/27

**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	04 11 2022	5304	5266
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2460

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 14-10-2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4241- CONTROL DT-YP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4VE9BD6TNJ5A	FIRMA ELECTRONICA:	RUDUNW9E53TXDRC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/11/2022	FECHA:	04/11/2022



FIRMA	FIRMA
-------	-------

025

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZCD4VE9BD6TNJ5A	FIRMA ELECTRONICA:	RUDUNW9E53TXDRC
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/11/2022	FECHA:	04/11/2022

FIRMA

FIRMA

02424

### 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		04 011 2022	5304	5266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2460		

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A SUCUMBIÓS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 14-10-2022. MEMORANDO -MIES-CGAF-DA-2022-4241- CONTROL DT-YP-ANG-KL

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA  
 MIES 07 NOV 2022 09:50  
 HORA  
 RECIBIDO  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS   
 NOMBRE: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 04/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

023  
5304

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	02 011 2022	5266	5266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2460	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 11 AL 14-10-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

2/3/22  
 2/10/22  
 15H30

## 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		02	011	2022	5266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2460	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 02/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

330  
021

### 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1202875025	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	VERDESOTO PEÑAFIEL MARCO TULIO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	LAGO AGRIO - SUCUMBOS - ZONA 2		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	19H00
		C. PRESUPUESTARIA:	911
		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	100,00
2	ALIMENTACION	530303	85,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE</b>			<b>185,00</b>

### 5. LIQUIDACION

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

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 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, 27 de octubre de 2022

Comprometido por:

Juan Carlos

**PRESUPUESTO**

Contabilizado por:

Marcos

**CONTABILIDAD**

Pagado por:

Ana Carolina Molina  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- DM-DGDAC-2022-6563-M / MIES-CGAF-DA-2022-4241-M

FECHA DE SOLICITUD 11 DE OCTUBRE 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 LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS – ZONA 2		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
11/10/2022	09H00	14/10/2022	19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
MARCO VERDESOTO, EMILIANO ULLAURI CASTILLO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-1852 A LA PROVINCIA DE PASTAZA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI- 1852	QUITO – SUCUMBÍOS	11/10/2022	09H00	11/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI - 1852	SUCUMBÍOS - SUCUMBÍOS	12/10/2022	08H00	12/10/2022	13H00
TERRESTRE	PEI- 1852	SUCUMBÍOS - ORELLANA	12/10/2022	13H00	12/10/2022	15H00
TERRESTRE	PEI - 1852	ORELLANA - ORELLANA	12/10/2022	15H00	12/10/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1852	ORELLANA - TENA	13/10/2022	08H00	13/10/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-1852	TENA - TENA	13/10/2022	12H00	13/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1852	TENA - RUMIÑAHUI	14/10/2022	08H00	14/10/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-1852	RUMIÑAHUI - RUMIÑAHUI	14/10/2022	12H00	14/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1852	RUMIÑAHUI - QUITO	14/10/2022	17H00	14/10/2022	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.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3894861900
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

*Marco Verdesoto*  
SR. MARCO VERDESOTO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Mónica Mele*  
ING. MONICA MELO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz*  
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ

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

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
 MIES- CGAF-DA-2022-4241-M

**FECHA DE INFORME** 17-10-2022

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
 MARCO VERDESOTO

**PUESTO QUE OCUPA:**  
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
 LAGO AGRIO – SUCUMBÍOS – ZONA 2

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

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
 SR. EMILIANO ULLAURI CASTILLO -MARCO VERDESOTO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**11/10/2022.** Iniciamos las labores a las **09H00**, desde MIES Planta Central para luego trasladarnos hacia la ciudad de Lago Agrio- Sucumbíos llegando a las **17H00**, pernoctamos en la misma ciudad.

**12/10/2022.** Inicie mis labores **08h00**, salimos al Distrito Lago Agrio, donde mantiene una reunión hasta las **13H00**, nos movilizamos a la **13H00**, al distrito Orellana, llegando a las **15H00** donde mantiene una reunión hasta las **17H30**, pernoctamos en la misma ciudad.

**13/10/2022.** Iniciamos las labores a las **08h00**, movilizándonos de Orellana al Tena llegando a las **12H00**, donde se mantiene una reunión hasta las **17H00**.

**14/10/2022.** Iniciamos las labores a las **08h00**, movilizándonos del Tena a Rumiñahui llegando a las **12H00**, donde en el Distrito Rumiñahui mantiene una reunión hasta **17H00**, saliendo de Rumiñahui a las **17H00** y llegando a Quito a las **19H00**.

**PRODUCTOS:** Se dio fiel cumplimiento a la disposición de **Memorandos Nro.** MIES- DM-DGDAC-2022-6563-M / MIES- CGAF-DA-2022-4241-M, movilizandando al compañero de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana: EMILIANO ULLAURI CASTILLO, hasta la provincia de Sucumbíos, conduciendo el vehículo tipo camioneta Mazda BT-50 de Placas PEI-1852.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	4330	ALIMENTACIÓN	10.00
11/10/2022	43	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	3324	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	40	ALIMENTACIÓN	10.00
12/10/2022	42	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	373	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	27159	ALIMENTACIÓN	10.00
13/10/2022	54229	ALIMENTACIÓN	15.00
14/10/2022	2633	HOSPEDAJE	30.00
12/10/2022	002-001-000000048	HOSPEDAJE	35.00
13/10/2022	001-002-000000076	HOSPEDAJE	35.00
		<b>SUMAN:</b>	<b>USD\$ 185</b>



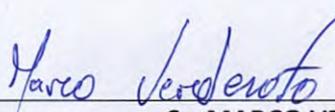
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2022	14/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09H00	19H00	

## TRANSPORTE

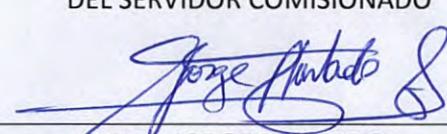
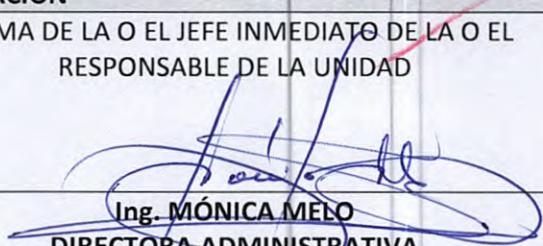
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1852	QUITO - SUCUMBÍOS	11/10/2022	09H00	11/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1852	SUCUMBÍOS - SUCUMBÍOS	12/10/2022	08H00	12/10/2022	13H00
TERRESTRE	PEI-1852	SUCUMBÍOS - ORELLANA	12/10/2022	13H00	12/10/2022	15H00
TERRESTRE	PEI-1852	ORELLANA - ORELLANA	12/10/2022	15H00	12/10/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1852	ORELLANA - TENA	13/10/2022	08H00	13/10/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-1852	TENA - TENA	13/10/2022	12H00	13/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1852	TENA - RUMIÑAHUI	14/10/2022	08H00	14/10/2022	12H00
TERRESTRE	PEI-1852	RUMIÑAHUI - RUMIÑAHUI	14/10/2022	12H00	14/10/2022	17H00
TERRESTRE	PEI-1852	RUMIÑAHUI - QUITO	14/10/2022	17H00	14/10/2022	19H00

NOTA:

## OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>Sr. MARCO VERDESOTO</b> <b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b>	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

## 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
 <b>Ing. JORGE HURTADO</b> <b>RESPONSABLE DE TRANSPORTES</b>	 <b>Ing. MÓNICA MELO</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Marco Vandenote PLACA: PEI-1852
MEMORANDO SOLICITUD: MILES-CGAF-DA-2022-49 TIPO DE VEHICULO Camioneta
FUNCIONARIOS COMISIONAD EMILIANO ULLAURI

Table with columns: ORD, FECHA, SALIDA (HORA, KM.), ACTIVIDADES, LLEGADA (HORA, KM.). Rows 1-8 contain handwritten data for dates 11-10-2022 to 14-10-2022, including locations like Quito, Lagoa Agrio, and Tena.

FIRMA COMISIONADOS (Signature) FIRMA CONDUCTOR (Signature: Marco Vandenote)





**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. 15363**

**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 2022-10-07 No. Comunicación MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino PROVINCIA DE SUCUMBIOS Y ZONA 2

Kilometraje Inicio 253962

Kilometraje Fin 254887

**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 PE11852 Marca / Modelo MAZDA-BT50

Color GRIS Número Matrícula A2902648

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz Cargo DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-11 10:15



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-09 21:08:02 (GMT-5)

Generado por: Karla Verónica Narvaez Muñoz

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz, Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espe. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de vehículo para movilización territorio para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la Coordinación Zonal 2, sus Direcciones Distritales	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-08 19:52:18 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	1	Proceder conforme normativa vigente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-10-07 18:21:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-10-07 18:21:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana	Karla Verónica Narvaez Muñoz (MIES)	2022-10-07 18:21:04 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de vehículo para movilización a territorio para realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la Coordinación Zonal 2, sus Direcciones Distritales

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, en referencia al memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6557-M, de fecha 06 de octubre de 2022, mediante el cual se manifiesta:

*"(...) agradeceré a su Autoridad que se autorice los viáticos para el Técnico de esta Dirección y el conductor que designe la Dirección Administrativa, para que continúe movilizándose a las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales conforme el cronograma establecido para llevar a cabo los Talleres de Socialización de las Herramientas Metodológicas del MIES.*

*La documentación de respaldo citada en el presente memorando, podrá ser descargada del siguiente link: <https://minube.inclusion.gob.ec/s/bY6tzeqjYcKC8JE> (...)"*

Mediante sumilla insertada en el memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6557-M, de fecha 06 de octubre de 2022, a través de la cual manifiesta: "Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente".

En este sentido, me permito solicitar a su autoridad, se sirva disponer a quien corresponda, se asigne un vehículo institucional para movilizar al servidor Emiliano Ullauri, con el objetivo de realizar la socialización y capacitación de las Herramientas Metodológicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Coordinación Zonal 2 y sus Direcciones Distritales; y la Dirección Distrital Lago Agrio, según el siguiente cronograma, aprobado por la máxima Autoridad de esta Cartera de Estado, misma que se ejecutará desde el 11 de octubre de 2022 al 14 de octubre de 2022:

Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M

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

CRONOGRAMA DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN - HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS - NIVEL DESCONCENTRADO					
	Movilización Quito - Lago Agrio	08H00	16H00	11/10/2022	Martes
Dirección Distrital Lago Agrio	Taller de Socialización H. Metodológicas	08H00	12H00	12/10/2022	Miércoles
	Movilización Lago Agrio - Orellana	13H00	15H00	12/10/2022	Miércoles
Dirección Distrital Orellana	Taller de Socialización H. Metodológicas	15h00	17H30	12/10/2022	Miércoles
	Movilización Orellana - Tena	08H00	12H00	13/10/2022	Jueves
Coordinación Zonal 2 Napo-Tena	Taller de Socialización H. Metodológicas	13H00	17H00	13/10/2022	Jueves
	Movilización Tena - Rumiñahui	08H00	12H00	14/10/2022	Viernes
Dirección Distrital Rumiñahui	Taller de Socialización H. Metodológicas	13H00	17H00	14/10/2022	Viernes
	Movilización Rumiñahui - Quito	17H00	18H00	14/10/2022	Viernes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz

**DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Copia:

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Emiliano Ullauri Castillo  
**Servidor Público 1**

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sr. Lcdo. Alexander de Jesús Tibanlombo Sang Gi  
**Técnico de Documentación y Archivo**

**Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

at



Firmado electrónicamente por:  
**KARLA VERONICA  
NARVAEZ MUNOZ**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4241-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

**PARA:** Sra. Dra. Karla Verónica Narvaez Muñoz  
**Directora de Gestión Documental y Atención Ciudadana**

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Marco Verdesoto a la Provincia Sucumbíos y Zona 2, Del 11 al 14 de octubre 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 antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2022-6563-M de fecha 07 de octubre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia Sucumbíos y Zona 2, Del 11 al 14 de octubre del 2022 del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Marco Verdesoto  
Teléfono de contacto: 0982229394  
Vehículo agendado: PEI-1852  
Tiempo: Del 11 al 14 de octubre del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

0100



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4241-M

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado García  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Sr. Danilo Patricio Durán Pillajo  
**Servidor Público de Apoyo 4**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

mc



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





**COMEDOR EL PAPITO**  
 R.U.C.: 0928353101001 /\* AUT. S.R.I: 1130211178  
 MATRIZ: ENTRADA ALBORADA SUR POZO N 5  
 ESTABL: B. GUSTABO ANDRADE CIRCUNVALACIÓN SN Y LA PINTA  
 MARTINEZ POZO \*CEL: 0989414589  
 ALFREDO JAVIER LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 000000042  
 002 - 001

Cliente: MARCO VERDESOZO  
 R.U.C.: 1202875025  
 Fecha: 12-10-2022 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	10.00	10.00

Documento Categorizado: NO CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

EFFECTIVO	<b>CADUCA EL</b> 14 DE JULIO DE 2023	Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal 0%
TARJETA CRED. / DEB.		IVA 12 %
OTROS:		<b>TOTAL \$</b> 10.00

FIRMA AUTORIZADA: *Alfredo Javier Lagorio* FIRMA CLIENTE: *Marco Verdesozo*  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR  
**artes graficas** Gutiérrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 /\* AUT. 1359  
 imprenta y publicidad 0985336256 \* N° del 01 al 100 \* Fecha de Imp. 14/Julio/2022

**COMEDOR EL PAPITO**  
 R.U.C.: 0928353101001 /\* AUT. S.R.I: 1130211178  
 MATRIZ: ENTRADA ALBORADA SUR POZO N 5  
 ESTABL: B. GUSTABO ANDRADE CIRCUNVALACIÓN SN Y LA PINTA  
 MARTINEZ POZO \*CEL: 0989414589  
 ALFREDO JAVIER LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

**FACTURA** SERIE: 000000040  
 002 - 001

Cliente: MARCO VERDESOZO  
 R.U.C.: 1202875025  
 Fecha: 12-10-2022 Telf.:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN	10.00	10.00

Documento Categorizado: NO CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

EFFECTIVO	<b>CADUCA EL</b> 14 DE JULIO DE 2023	Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal 0%
TARJETA CRED. / DEB.		IVA 12 %
OTROS:		<b>TOTAL \$</b> 10.00

FIRMA AUTORIZADA: *Alfredo Javier Lagorio* FIRMA CLIENTE: *Marco Verdesozo*  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR  
**artes graficas** Gutiérrez Intriago Sonia Marlene \* RUC: 1708691504001 /\* AUT. 1359  
 imprenta y publicidad 0985336256 \* N° del 01 al 100 \* Fecha de Imp. 14/Julio/2022





**PEREZ JIPA LADY FERNANDA**

HOTEL COCA IMPERIAL

**Dirección:** Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

**Teléfono:** 0985633523-0

**Correo:** hcihotelcocaimperial@yahoo.com

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO

**R.U.C.:** 2200057327001

**FACTURA DE VENTA**

**No.** 001-002-000000076

**NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1310202201220005732700120010020000000763162739219

**FECHA AUTORIZACIÓN:** 13/10/2022 07:42

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN **EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARCO VERDESOTO

**Identificación:** 1202875025

**Fecha Emisión:** 13/10/2022

**Guía Remisión:**

**Dirección:** QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
SERB203	HOSPEDAJE	SERVICIO	1.00	31.25000	0.00	31.25

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00000

SUBTOTAL IVA 12%	31.25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00000
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00000
PROPINA	0.00000
VALOR TOTAL	35.00

**Información Adicional**

**Dirección:** QUITO

**Email:** marcaverdesoto1969@gmail.com

*Marco Verdesoto*



004

**R.U.C:** 2100058714001

**FACTURA**

**No.** 002-001-000000048

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1210202201210005871400120020010000000489846951112

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

2022-10-12 07:10:12-05:00

**AMBIENTE:** Producción

**EMISIÓN:** Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1210202201210005871400120020010000000489846951112

**ROMERO FARINANGO ESTHELA ALICIA**

**Dir. Matriz:** VIA QUITO #S/N / NUEVA LOJA / LAGO AGRIO / SUCUMBOS

**Dir. Sucursal:** AV. QUITO

**Obligado A Llevar Contabilidad:** NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** MARCO TULIO VERDESOTO PEÑAFIEL

**RUC / CI:** 1202875025

**Fecha Emisión:** 12/10/2022

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
001		1	HOSPEDAJE 1 PAX	-	-	-	\$31.2500	0%	\$0.00	\$31.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$35.00	0	dias	SUBTOTAL 12%	\$ 31.25
				SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL EXENTO IVA	\$ 0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 31.25
				DESCUENTO	\$ 0.00
				ICE	\$ 0.00
				IVA 12%	\$ 3.75
				PROPINA	\$ 0.00
				VALOR TOTAL	\$ 35.00

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0982229394
EMAIL	marcoverdesoto1969@gmail.com

**VALOR A PAGAR** \$ 35.00

*Marco Verdesoto*

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
**COMEDOR EL GATO**  
 ROCHINA MANOBANDA NEYDA JANETH  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir: 20 de Mayo Av. 9 de Octubre #m y Primavera Telf.: 0983100803  
 Email: rochina\_0706@hotmail.com  
 CCA - ORELLANA ECUADOR  
 CALIF. ARTESANAL # 141130 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

RUC. 0201833779001  
**FACTURA**  
 S 003-001



00003324  
 AUT. S.R.I. 1130408646

003

Fecha: 12-10-2022 Teléfono:

RUC./Cl: 1202875025

Cliente: MARCO VERDESOTO

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		10,00

CADUCA EL 29 DE AGOSTO DEL 2023

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	<input type="checkbox"/> DINERO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<input type="checkbox"/> I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> CHEQUE		<input type="checkbox"/> I.V.A. 12 %	
<input type="checkbox"/> TRASFERENCIA		<b>TOTAL USD 10,00</b>	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"  
 RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680  
 Forma del 002926 al 0003325 Impresión /29/Agosto del 2022  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



**ASADERO RESTAURANTE**  
**Mister CHICKEN**  
 CALIF. ARTESANAL N° 134883 DOC. CAT.: NO

**FACTURA**  
 SERIE: 002-001-

CHAVEZ MACAY CRISTIAN ALBERTO  
 DIRECCION: CENTRAL AV. 9 DE OCTUBRE  
 S/N Y SIMON BOLIVAR  
 TELFS.: (06) 280-9618 / 0994995071  
 FCO. DE ORELLANA - ECUADOR

0054229  
 RUC: 1312850066001  
 AUT. SRL 1130465873  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

3/10/2022  
 Cliente MARCO VERDESOTO  
 Dirección: QUITO  
 RUC./C. 1202875025 TELF:  
 CANT. PRODUCTO P. U P. TOT  
 00 ALIMENTACION 15,00 15,00

EFECTIVO 15,00 TOTAL 15,00  
 AMBID 0,00  
 DORA: 08:23



RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	AUTORIZADA
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 RECIBI CONFORME
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/> TAJA DE CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	

UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES  
 ES UN PLACER SERVIRLE

N° del 62.301 al 64.300 - Fecha de AUT. 12/SEPT/2022 / FECHA DE CADUCIDAD 12/SEPTIEMBRE/2023

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

002

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	\$25,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$25,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** VEINTICINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA - CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	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	\$25,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$25,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** VEINTICINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero