



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 989 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN
DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022, CONTROL PREVIO
VT-YP-ECH-FR.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/03/2022	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



25/2544

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	24 03 2022	989	959
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	502

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZP2U9NVOZLB6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRFBY9DDANMUQK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

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

0230

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JIZP2U9NVOZLB6K	FIRMA ELECTRONICA:	ZQRFBY9DDANMUQK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

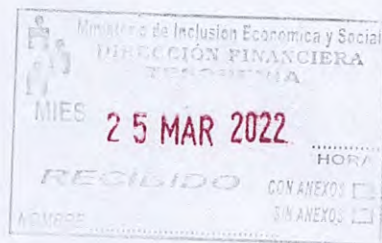
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 03 2022	989	959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	502	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

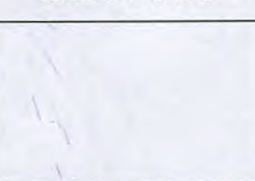
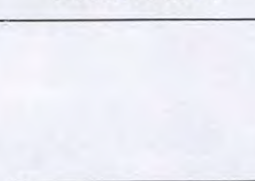
021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024	03	2022	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		502	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 03 2022	959	959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	502	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE			

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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DEL 16 A 19-03-2022.

Dev. 989

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MANABI		
FECHA DE SALIDA:	16/03/2022	HORA:	05H30
FECHA DE RETORNO:	19/03/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271-71
		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. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			2,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	88,00
2	ALIMENTACION	530303	105,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			193,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
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
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			2,00 CUR. 990
d) Total a favor del Funcionario			242,00

5. OBSERVACIONES

1	
---	--

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

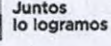
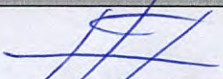
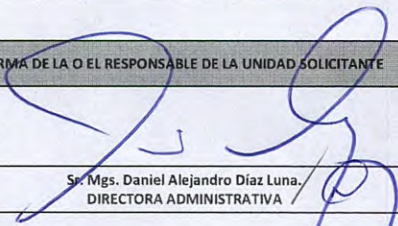
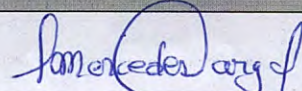
Gomez Jurado
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

Ch
CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Acero
TESORERÍA

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro  Juntos lo logramos							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M				15/03/2022			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GÓMEZ JURADO ERNESTO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA		
16/03/2022	05H30		19/03/2022		14H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ, RICARDO ALMEIDA, SANTIAGO PÁEZ, Y FERNANDO SÁNCHEZ.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M, me trasladaré hasta a la Provincia de Manabí con la finalidad de movilizarlos a los funcionarios, Ricardo Almeida, Santiago Páez, y Fernando Sánchez, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, los días 16 al 19 de marzo del presente año, en el vehículo tipo Camioneta, de placas PEI-1510.							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MANTA		16/03/2022	05H30	16/03/2022	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-JIPIUAPA		16/03/2022	16H00	16/03/2022	17H15
TERRESTRE	PEI-1510	JIPIUAPA-PORTOVIEJO		16/03/2022	19H30	16/03/2022	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO		17/03/2022	07H00	17/03/2022	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-JIPIUAPA		17/03/2022	10H00	17/03/2022	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	JIPIUAPA-BAHÍA		17/03/2022	12H30	17/03/2022	14H30
TERRESTRE	PEI-1510	BAHÍA-MANTA		17/03/2022	16H15	17/03/2022	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA		17/03/2022	22H00	17/03/2022	22H30
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA		18/03/2022	07H00	18/03/2022	18H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO		19/03/2022	05H00	19/03/2022	14H00
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 3238046300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - 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.			
							
Sra. Lda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

22/3/2022 Hora: 12:00

Reingreso P
23-03-2022
12:00



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. José Luis Moya Riera
Director de Comunicación Social

ASUNTO: DELEGACIÓN Sr. Ernesto Gómezâ, Provincia de Manabí, Del 16 al 19 de Marzo

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M, de fecha 15 de marzo del 2022, en el cual se solicita movilizar a la provincia de Manabí, los días del 16 al 19 de marzo de 2022; a debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ernesto Gómez

Teléfono de contacto: 0984587320

Vehículo: PEI-1510

Tiempo: del 16 al 19 de marzo 2022.

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig

ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTES

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

mc

Firmado electrónicamente por:
WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-23 12:58:00 (GMT-5)

Generado por: Daniel Alejandro Díaz Luna

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0123-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	2022-03-17 10:52:50 (GMT-5)	Archivar		2	INFORMADO ERNESTO GOMEZ
Dirección Administrativa	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	2022-03-16 18:46:02 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-15 11:50:01 (GMT-5)	Reasignar	Wilson Fabian Simba Guamushig (MIES)	0	Con base en la autorización de la Coordinadora General Administrativa Financiera por favor atender lo solicitado y asignar el vehículo y conductor correspondiente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes,Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-15 11:28:53 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-15 11:27:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-15 11:27:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-15 11:26:50 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M

Quito, D.M., 15 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para delegación de la Dirección de Comunicación Social asignada a la provincia de Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted gentilmente, autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo con su respectivo conductor desde el miércoles 16 hasta el sábado 19 de marzo de 2022, para que se traslade Fernando Sánchez, Santiago Páez y Ricardo Almeida, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar avanzada y cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionada provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

Sr. Ing. Wilson Fabian Simba Guamushig
Analista de Servicios Generales y Transportes

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Mgs. Alvaro Santiago Páez Morales
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 2



Firmado electrónicamente por:

**JOSE LUIS
MOYA**

**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. 755**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD****Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**RUC** 1760001200001**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN****Ciudad** QUITO**Fecha de Vigencia** Desde 2022-03-16 Hora 05:00 Hasta 2022-03-19 Hora 23:55**Motivo** MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES**No. Ocupantes** 5**AUTORIZACIÓN****Fecha** 2022-03-15**No. Comunicación** MIES-DM-DCS-2022-0123-M**Lugar Origen** DMQ**Lugar Destino** MANABI**Kilometraje Inicio** 196797**Kilometraje Fin** 198408**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A****Nombres** GOMEZ JURADO ERNESTO NOE**Cargo** CONDUCTOR**Número de Cédula / Pasaporte** 1708046931**Tipo de Licencia** E**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO****Número de Placa** PEI1510**Marca / Modelo** LUV D-MAX**Color** PLATEADO**Número Matricula** A4181050**5. DATOS DEL SOLICITANTE****Nombres** Mgs. José Luis Moya Riera**Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL**Realizado Por** CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA**Fecha de Emisión** 2022-03-15 15:48



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Gobierno
del Encuentro | Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0123-M/MIES-CGAF-DA-2022-1161-M

FECHA DE INFORME

21/03/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANABÍ.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. ERNESTO GÓMEZ, RICARDO ALMEIDA, SANTIAGO PÁEZ, Y FERNANDO SÁNCHEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

16/03/2022

05H30-13H00 Salí de comisión desde mi domicilio del sector el Bosque a las **05H30** dirigiéndome al sector de la Comuna para retirar al compañero Fernando Sánchez, luego nos dirigimos a la Av. 12 de Octubre para retirar al compañero Santiago Páez, luego nos dirigimos al sector de Carapungo, para recoger al compañero Ricardo Almeida, para continuar con el viaje llegando a la Ciudad de Manta, llegando a las **14H00** hasta las **16H00** luego nos dirigimos a Jipijapa, llegando a las **17H15** hasta las **19H30** de igual manera nos dirigimos a Portoviejo, llegando a las **21H00** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

17/03/2022

08H00-02H30 Iniciamos nuestras actividades a las **07H00** para trasladarnos con los compañeros, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a fin que realizar cobertura comunicacional de las actividades que realizara el SR. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, en la ciudad de Portoviejo, hasta las **10H00** luego les movilice a Jipijapa, llegando a las **10H30** donde continuaron con la agenda programada hasta las **12H30** luego nos dirigimos a Bahía, llegando a las **14H30** hasta las **16H15** de igual manera nos dirigimos a Manta, llegando a las **17H30** hasta las **22H00** hora en la que nos dirigimos al Hotel llegando a las **22H30** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

18/03/2022

07H30-20H00 Inicie mis actividades a las **07H00** de igual manera les movilice donde continuaron los compañeros, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, a fin que realizar cobertura comunicacional de las actividades que realizara el SR. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, en la Ciudad de Manta, hasta las **18H00** terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

19/03/2022

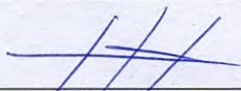
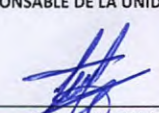
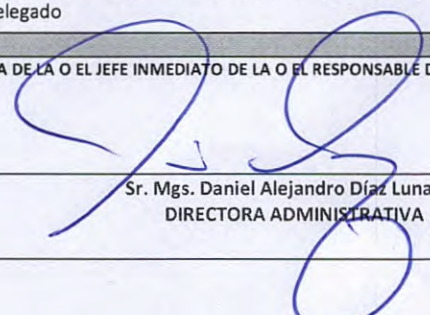
06H30-15H30 Iniciamos nuestras actividades a las **05:00** hora que retornamos a la Ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios, a los compañeros Ricardo Almeida y Fernando Sánchez, culminado con mis actividades sin novedad a las **14:00**

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-1161-M con la movilización de los compañeros Ricardo Almeida, Santiago Páez, y Fernando Sánchez, de Comunicación Social, en la Provincia de Manabí, a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el Sr. Mgs. Esteban Bernal, Ministro del MIES, los días 16 al 19 de marzo del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/03/2022	004-025-004296546	PEAJE	1,00
19/03/2022	008500004092188	PEAJE	1,00
16/03/2022	0025824	ALIMENTACIÓN	10,00
16/03/2022	0001377	ALIMENTACIÓN	10,00
16/03/2022	0000224	ALIMENTACIÓN	15,00
17/03/2022	000000320	ALIMENTACIÓN	10,00
17/03/2022	0000226	ALIMENTACIÓN	15,00
17/03/2022	000001570	ALIMENTACIÓN	15,00
18/03/2022	000000216	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2022	0000004	ALIMENTACIÓN	10,00
18/03/2022	000002201	ALIMENTACIÓN	10,00
16/03/2022	0001609	HOSPEDAJE	28,00
19/03/2022	000002293	HOSPEDAJE	60,00
		SUMAN:	USD\$ 195,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		16/03/2022	19/03/2022	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		05H30	14H00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MANTA	16/03/2022	05H30	16/03/2022	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-JIPIJAPA	16/03/2022	16H00	16/03/2022	17H15	
TERRESTRE	PEI-1510	JIPIJAPA-PORTOVIEJO	16/03/2022	19H30	16/03/2022	21H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO	17/03/2022	07H00	17/03/2022	10H00	
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVIEJO-JIPIJAPA	17/03/2022	10H00	17/03/2022	10H30	
TERRESTRE	PEI-1510	JIPIJAPA-BAHÍA	17/03/2022	12H30	17/03/2022	14H30	
TERRESTRE	PEI-1510	BAHÍA-MANTA	17/03/2022	16H15	17/03/2022	17H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA	17/03/2022	22H00	17/03/2022	22H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA	18/03/2022	07H00	18/03/2022	18H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO	19/03/2022	05H00	19/03/2022	14H00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL			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			
 ING. WILSON SIMBA. RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

F. Autorización 08/Febrero/2022 - F. Caducidad 08/Febrero/2023 - Inicio 201 - Fin 250

PARRILLADA RESTAURANT RANCHO DEL TORO

RENDON BARROS ISAURA JOHANNA

Dir.: Via Al Palmar El Paraíso Principal s/n Telf.: 0980740630 Manta

R.U.C. 1717753485001 Aut. S.R.I. 1129152840

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001 - 000001570

Fecha: 17-03-2022 FECHA DE AUT. 06 DE DICIEMBRE DEL 2021

Sr.(es): Ernesto Gomez

Guia de Remisión: Canto R.U.C./C.I.: 1708046931

Dirección: Canto

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO	Documento NO categorizado	SUB-TOTAL 12% \$
EFFECTIVO ☒	ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	13.39
DINERO ELECTRÓNICO ☐		SUB-TOTAL 0% \$
T. DE CREDITO / DEBITO ☐		DESCUENTO \$
OTROS ☐		SUB-TOTAL \$
	Recibi Conforme	I.V.A. 12% \$
		VALOR TOTAL \$

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
Telf.: 2922665 • TIRAJE 1501 - 1700

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022

CEDENO MERINO GEMA ESPERANZA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C. 1314685114001

MATRIZ: Calle 9 s/n y Av. 28 - Telf.: 0991-127697

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1128737891

NOTA DE VENTA - RISE

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 420.00

001-001-000000216

Autorizado el: 09/SEPTIEMBRE/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Fecha: 18 03 2022 C.I. y/o R.U.C. 1708046931

Sr. (es): ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO Telf.:
POR LO SIGUIENTE: Documento Categorizado: SI

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	ALIMENTACION		10.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

TOTAL \$ 10.00

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2-384732 - LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 09/SEPTIEMBRE/2022 - Secuencia Autorizada 201 - 300

INTRIAGO VELASQUEZ SANDRA VANESA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar.

Dirección Matriz y Establecimiento: Cda. California Calle Mexico S/n y Santa Ana

Teléf: 0980763284 Email: sandrita_viv@hotmail.com // Portoviejo - Manabí

FACTURA N° 001-001-

000000320

AUT. S.R.I. 1129197205 RIMPE

CONTRIBUYENTE

R.U.C. 1311718843001 Negocio POPULAR

RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Sr.(es) ERNESTO LOPEZ

C.I./R.U.C.: 1708046931

Fecha: 17-03-2022

Dirección: QUITO

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐	SUBTOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	OTROS ☐	DESCUENTO	
Firma Autorizada		SUBTOTAL	
Recibí Conforme		IVA 12%	
		VALOR TOTAL 10.00	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT. - R.U.C. 1306101612001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
IMPRESO DEL 000301 AL 000400 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14/ Diciembre / 2021 FECHA DE CADUCIDAD 14/ Diciembre / 2022

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Chila Sánchez Glenda Margarita

- Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.

- Explotación de criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas.

- Cría y reproducción de cerdos.

Dirección: Vía a Guayas Km. 1 a 300m. de Farmacia Santa Martha

Teléfono: 099 142 5516

097 997 1601 (WhatsApp)

La Pila - Montecristi - Manabí

R.U.C. 1312703653001

FACTURA Serie 001-001-00

0000226

FECHA DÍA 17 MES 03 AÑO 2022

Aut. SRI. 1129467535

Sr.(es) ERNESTO LOPEZ

Dirección QUITO

RUC/C.I. 1708046931

Ciudad:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		15.00

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%	
EFFECTIVO ☒	DINERO ELECTRÓNICO ☐	SUB TOTAL 0% 15.00	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐	OTROS ☐	DESCUENTO	
Firma Autorizada		SUB TOTAL	
Recibí Conforme		IVA 12%	
		VALOR TOTAL 15.00	

F. Autorización 08/Febrero/2022 - F. Caducidad 08/Febrero/2023 - Inicio 201 - Fin 250

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 1304745928001 - AUT. 1191



Cedeño Bermúdez Roque Iván
Dirección: Los Esteros Lote 8
La Pradera s/n | Manta - Ecuador

R.U.C. 1310355944001

FACTURA

N°003-001-

000002293

Aut. S.R.I. N°. 1129596579

Válida hasta 04/Marzo/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha: 19/03/2022 R.U.C./C.I.: 1708046931
Sr.(es): Ernesto Gomez
Dirección: Quito

Por los siguientes:

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje Por 2 Noches		60.00
			
FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL 12% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0% IVA	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		SUBTOTAL EXENTO IVA	
OTROS		SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	60.00

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRENTA DIGITAL FAST PRINT" | R.U.C.: 0802659136001
AUT. SRI 13658 | Tel: (05) 5001923 | DEL 02251 AL 02450 | Autorizado en Manta 04/MARZO/2022

ORIGINAL: Adquiriente | COPIA 1: Emisor



LÓPEZ CABA MANUEL HOTEL VIRGEN DEL CISNE

Matriz: Av. Reales Tamarindos 601 y Paulo Emilio Macías.

Establecimiento.: Calle Quito S/N y Córdova

Telfs.: (05) 2633 036 - 0997 276443 Portoviejo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 003-001-00 **0001609**

FECHA: DÍA 16 MES 03 AÑO 2022 R.U.C. 0601140114001
Aut. SRI. 1129498404

Sr.(es) Eusebio Gomez

Dirección Quito

RUC/C.I. 1708046931 Ciudad:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		25.00
FORMA DE PAGO ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DÉBITO ☐ OTROS		SUB TOTAL 12% SUB TOTAL 0% DESCUENTO SUB TOTAL IVA 12% VALOR TOTAL	25.00 25.00 3.00 28.00

AGENTE DE RETENCIÓN No. De Resolución
NAC-DNCRASC20-00000000

Recibí Conforme

Firma Autorizada

F. Autorización 14/Febrero/2022 - F. Caducidad 14/Febrero/2023 - Inicio 1601 - Fin 1800

Original USUARIO - Copia EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - ANGELO FELIPE ZAMBRANO MOREIRA - RUC 130474528001 - AUT. 1191

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOSCONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufán

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

001-001 0005289

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866

FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

FECHA DE EMISIÓN: 2022-03-24

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ESPINOSA

CÉDULA: 1708046921

DIRECCIÓN: EL BOSQUE

CIUDAD: QUITO

PROVINCIA: PICHINCHA

TELÉFONO:

TOTAL \$

VALOR UNIT.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PEATE 004-025-004296546/
PEATE 008500004092188/1.00/
1.00/

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

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CREDITO/DEBITO

OTROS

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

DISEÑOS E IMPRESION LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439706001 - AUT. 1946 - Telf. 2239-921 - DEL 5201 AL 5500

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0%

I.V.A. %

TOTAL US \$

2.00/

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfono de emergencia:
0960 37573-023623420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilin Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 182
RUC: 1766139620001
Factura No.: 004-025-004298546

Cliente: HONESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE: 18710

052
19/03/2022 09:34:06
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

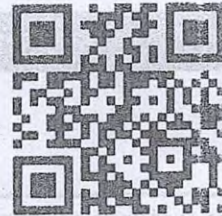
TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
190320220117661396200012
0040250042985460429854611

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 5
Fecha y Hora: 19-marzo-2022 11:08:20
Turno:: 51903202246716
Factura Numero: 008500004092188
RUC/CI:: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303176508095300540
Categoría:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 190320220117600033300012008500004092
1881438922218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



190320220117600033300012008500004092188143
2022218

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		<u>ERNESTO GONZALEZ</u>		PLACA:	<u>PEI-1510</u>	
MEMORANDO SOLICITUD:		<u>2022-1161-M</u>		TIPO DE VEHICULO	<u>CAMIONETA</u>	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		<u>FERNANDO S. SANTIAGO P. RICARDO A.</u>				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	16-03-2022	05:30	196797	QUITO - MANTA	14:00	197310
2	16-03-2022	16:00	197310	MANTA - JIPIJAPA	17:15	197328
3	16-03-2022	19:30	197328	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	21:00	197460
4	17-03-2022	07:00	197460	PORTOVIEJO	10:00	197478
5	17-03-2022	10:00	197478	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	10:30	197525
6	17-03-2022	12:30	197525	JIPIJAPA - BAHIA	14:30	197663
7	17-03-2022	16:15	197663	BAHIA - MANTA	17:30	197773
8	17-03-2022	22:00	197773	MANTA	22:30	197797
9	18-03-2022	07:00	197797	MANTA	18:00	197900
10	19-03-2022	05:00	197900	MANTA	14:00	198408
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	271	09	03	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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$47,626.57
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$47,626.57
TOTAL										

SON: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. DANIEL ALEJANDRO DÍAZ LUNA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/03/2022	 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero