

025

PAGINA No. 1 DE 1
FECHA IMPRESION: 30/3/2022Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 991 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 160,00

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
CANCELADO

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, DEL 07 AL 09-03-2022, 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	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



25/25 24

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
Unid. Desc:	0000		991	957	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	500

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSHBN8NVOSJB6K	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XR78DDAUUAUQK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JBSHBN8NVOSJB6K	FIRMA ELECTRONICA:	Z78XR78DDAUUQK
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	24/03/2022	FECHA:	24/03/2022

FIRMA

FIRMA

2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		024 03 2022	991	957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	500	

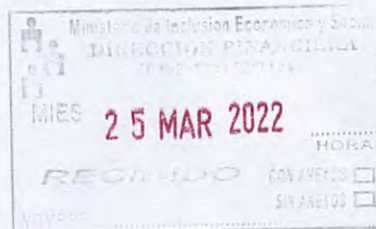
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022, CONTROL PREVIO VT-YP-ECH-FR.



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

00 001

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	024 03 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					991 957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M		500	
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	957	957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	500	

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

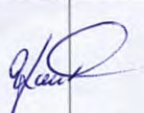
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, DEL 07 AL 09-03-2022.

CUR 991.

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:	07/03/2022	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	09/03/2022	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	271-71
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	45,01
2	PEAJES	570102	4,00
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		49,01

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	72,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		142,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			49,01
d) Total a favor del Funcionario			209,01

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:

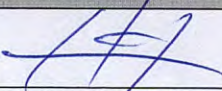
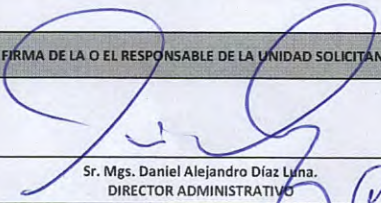
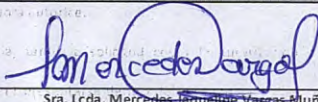
Gomez Jurado
PRESUPUESTO

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 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0936-M				FECHA DE SOLICITUD 04/03/2022			
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		
07/03/2022	04H30			09/03/2022	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ, VALERIA GONZÁLEZ, DIANA MANOSALVAS Y DIEGO GRANDA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0936-M, me trasladare hasta a la Provincia de Manabí, con la finalidad de movilizarlos a los funcionarios, Valeria González, Diana Manosalvas, y Diego Granda, Analistas de la Dirección de Comunicación Social, los días 07 al 09 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-TOSAGUA		07/03/2022	04H30	07/03/2022	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	TOSAGUA-MANTA		07/03/2022	14H30	07/03/2022	16H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA		07/03/2022	16H00	07/03/2022	22H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA		08/03/2022	07H00	08/03/2022	12H30
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA TOSAGUA		08/03/2022	12H30	08/03/2022	14H00
TERRESTRE	PEI-1510	TOSAGUA-MANTA		08/03/2022	17H00	08/03/2022	18H15
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA		08/03/2022	18H15	08/03/2022	21H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO		09/03/2022	07H30	09/03/2022	17H00
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. DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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. Lcda. Mercedes Jacqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							

Reingreso P
23-03-2022
13:20



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-04 15:39:15 (GMT-5)

Generado por: José Luis Moya Riera

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2022-0099-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. José Luis Moya Riera, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna, Director Administrativo, 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:	2022-03-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes y Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-03-04 14:52:04 (GMT-5)	Reasignar	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	2022-03-04 14:02:26 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	Estimada Coordinadora General, por favor su gentil autorización.
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-04 11:40:56 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-04 11:40:56 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	José Luis Moya Riera (MIES)	2022-03-04 11:40:34 (GMT-5)	Registro	Daniel Alejandro Díaz Luna (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0099-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2022

PARA: Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

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 lunes 07 hasta el miércoles 09 de marzo de 2022, para que se traslade Diego Granda, Valeria González y Diana Manosalvas, Analistas de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de Manabí a fin de realizar cobertura comunicacional de las actividades a realizar por el señor Ministro del MIES, Mgs. Esteban Bernal, quien cumplirá agenda institucional en la mencionadas provincia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. José Luis Moya Riera
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Diego Andres Granda Sánchez
Analista de Comunicación Social 3

Sra. Lcda. Valeria Sofia González Arcos
Analista de Comunicación Social 3

Diana Carolina Manosalvas Aguas
Analista de Comunicación Social 3

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

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

ms



Firmado electrónicamente por:
**JOSE LUIS
MOYA**



República
del Ecuador

015

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0936-M

Quito, D.M., 04 de marzo de 2022

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

Sr. Mgs. Daniel Alejandro Díaz Luna
Director Administrativo

ASUNTO: DELEGACIÓN SR ERNESTO GOMEZ. MANABI. 7 - 9 DE MARZO 2022.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0099-M, de fecha 4 de marzo del 2022, en el cual se solicita el trasladar a la provincia de Manabí los días del 7 al 9 de marzo de 2022, debo informar al respecto:

Conductor asignado es: Sr. Ernesto Gómez

Teléfono de contacto: 0991362659

Vehículo: PEI1510

Tiempo: 7 al 9 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. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

cc



Firmado electrónicamente por:
**WILSON FABIAN
SIMBA
GUAMUSHIG**



**Gobierno
del Encuentro**

Juntos
lo logramos



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. 14428

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 2022-03-07 Hora 05:00 Hasta 2022-03-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-04

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2022-0099-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 193190

Kilometraje Fin 194480

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1708046931

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1510

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATA

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. José Luis Moya Riera

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-03-04 16:03





Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0936-M

FECHA DE INFORME

18/03/2022

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, VALERIA GONZÁLEZ, DIANA MANOSALVAS, Y DIEGO GRANDA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

07/03/2022

04H30-12H30

Salí de comisión desde mi domicilio del sector el Bosque a las 04H30 dirigiéndome al sector de la Av. 6 de Diciembre para retirar a la compañera Diana Manosalvas, luego nos dirigimos al sector de la Av. Eloy Alfaro para retirar al compañero Diego Granda, de igual manera nos trasladamos al sector de Tumbaco para recogerle a la compañera Valeria González, para continuar con el viaje llegando al Cantón Tosagua, a las 12H30 hasta las 14H30 luego les movilizó a la Ciudad de Manta, a las 16H00 hasta las 22H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

08/03/2022

07H00-21H00

Iniciamos nuestras actividades a las 07:00 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 Manta, hasta las 12H30 luego nos dirigimos al Cantón, Tosagua, llegando a las 14H00 de igual manera continuaron con la agenda programada hasta las 17H00 luego retornamos a la Ciudad de Manta llegando a las 18H15 de igual manera continuaron con la agenda programada hasta las 21H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.

09/03/2022

06H00-17H00

Iniciamos nuestras actividades a las 07:30 hora que retornamos a la Ciudad de Quito dejándoles en sus respectivos domicilios, a los compañeros Valeria González, Diana Manosalvas, y Diego Granda culminado con mis actividades sin novedad a las 17:00

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2022-0099-M/MIES-CGAF-DA-2022-0936-M con la movilización de los compañeros Valeria González, Diana Manosalvas, y Diego Granda 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 07 al 09 de marzo del presente año, en el vehículo tipo camioneta de placas PEI-1510

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/03/2022	008300003738595	PEAJE	1,00
07/03/2022	004-021-002883224	PEAJE	1,00
09/03/2022	004-024-003035717	PEAJE	1,00
09/03/2022	008400003565127	PEAJE	1,00
07/03/2022	0008202	ALIMENTACIÓN	10,00
07/03/2022	000000099	ALIMENTACIÓN	10,00
07/03/2022	000000217	ALIMENTACIÓN	12,00
08/03/2022	0000043	ALIMENTACIÓN	10,00
08/03/2022	0001339	ALIMENTACIÓN	10,00
08/03/2022	003181	ALIMENTACIÓN	10,00
08/03/2022	0000046	ALIMENTACIÓN	10,00
07/03/2022	001-101-000582288	COMBUSTIBLE	45,01
08/03/2022	0004137	HOSPEDAJE	40,00
18/03/2022	000002290	HOSPEDAJE	30,00
SUMAN:			USD\$ 191,01

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA

07/03/2022

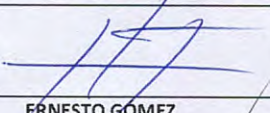
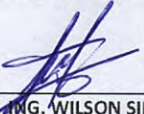
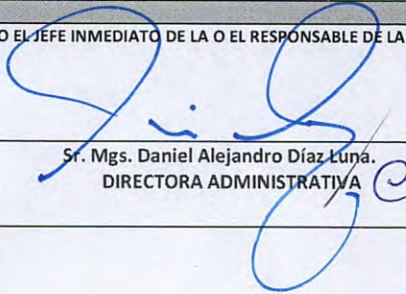
09/03/2022

HORA

04H30

17H00

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.

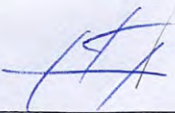
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-TOSAGUA	07/03/2022	04H30	07/03/2022	12H30	
TERRESTRE	PEI-1510	TOSAGUA-MANTA	07/03/2022	14H30	07/03/2022	16H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA	07/03/2022	16H00	07/03/2022	22H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA	08/03/2022	07H00	08/03/2022	12H30	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-TOSAGUA	08/03/2022	12H30	08/03/2022	14H00	
TERRESTRE	PEI-1510	TOSAGUA-MANTA	08/03/2022	17H00	08/03/2022	18H15	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA	08/03/2022	18H15	08/03/2022	21H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO	09/03/2022	07H30	09/03/2022	17H00	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado				
ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL							
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			

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:	PEI-510	
MEMORANDO SOLICITUD:		2022-0936-M		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		DIEGO GRANDA, VALERIA GONZALEZ, DIGNA MALLOSALVAS				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07-03-2022	04:30	193190	QUITO - TOSAGUA	12:30	193576
2	07-03-2022	14:30	193576	TOSAGUA - MANTA	16:00	193700
3	07-03-2022	16:00	193700	MANTA	22:00	193732
4	08-03-2022	07:00	193732	MANTA	12:30	193765
5	08-03-2022	12:30	193765	MANTA - TOSAGUA	14:00	193845
6	08-03-2022	17:00	193845	TOSAGUA - MANTA	18:15	193949
7	08-03-2022	18:15	193949	MANTA	21:00	193974
8	09-03-2022	07:30	193974	MANTA - QUITO	17:00	194480
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa-10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1310997612001

Fecha de Autorización 18/02/2022

DOCUMENTO **NO** CATEGORIZADO

Aut. S.R.I.: 1129530369

S-001-001-00

0000043

Fecha: 08-03-2022

Cliente: ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

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

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	ALIMENTACION		\$ 93

1 Lx2 001 al 100 Valido para su Emisión hasta 18/02/2023
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐

Sub-Total 12% \$ 8.93

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

12 % I.V.A. \$ 1.07

TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lisette Calle 14 s/n y Av. 2 Tel.: 2624198 Manta

GALLARDO ANGULO MARIA LUISA

R.U.C.: 0801797291001

FACTURA

Dirección: Cabecera Los Angeles s/n y
sin calle secundaria

Teléfono: 0969550101

Jaramijo - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

SERIE 001-001-00 0001339

Aut. S.R.I. N° 1129504663

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/FEBRERO/2022

Fecha: 08 / 03 / 2022 R.U.C./C.I.: 1708046931

Sr. (Es): ERNESTO GÓMEZ

Dirección: QUITO

Por los siguiente: Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		10.00

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	☐
OTROS	☐

SUB-TOTAL 12 % \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

IVA 12% \$

VALOR TOTAL \$ 10.00

Firma Cliente

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano
R.U.C. 1303559726001 Aut. Graf. 1177

IMPRENTA LISSETTE

Calle 14 y Av. 2 Teléf.: 2624198 Manta.
1 Lx2 - 1326 al 1425

Valido para su Emisión hasta 14/MAYO/2022

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: **130559726001** Aut. Graf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 s/n y Av. 2 Telf.: 2621498. Montevideo



Mantuano Anchundia Carmen Bernaldina

R.U.C. 0904994795001

Dirección: Calle 107 # 108 v Av. 105

Teléfono: 2384 223 / 2382 402

Cel: 0963739635

Manta - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA / INVOCE

Autorización S.R.L. 1129047035

001-001-00 0004137

Fecha de Autorización: 15/11/2021

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Manta, 8 DE MARZO DEL 2022.

Sr.: ERNESTO GOMEZ

R.U.C./C.I.: 170804693

Dirección: 84170

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL		
	HOSPEDAJE POR 1 NOCHE		\$ 35,71		
SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.V.A. 12%	I.V.A. 0%	SERVICIOS HOTEL %	VALOR TOTAL \$
\$ 35,71 ✓		\$ 4,29 /			\$ 40,00

Original: adjuicante / Copia: Emisor / Copia 2: Sin Valor tributario

Debo y pagaré a HOSTAL PREMIER
sin protesto la cantidad de

Pagree to pay, HOSTAL PREMIER
HOSTAL PREMIER The amount of

**FORMA
DE PAGO:**

EFFECTIVO ☐

DINE

TARJETA

CRÉDITO/DÉBITO

☐ OTROS:

.....

VALOR

FIRMA / SIGNATURE

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano R.U.C. 1303559726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Lissette Calle 14 y Av. 2 Telf. 2624198 Manta
1Lx3 - 4101 - al - 4200 - Valido para su emisión hasta 15/11/2022



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

R.U.C. 1310355944001

FACTURA

N°003-001-

000002290

Aut. S.R.I. N°. 1129596579
Válida hasta 04/Marzo/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

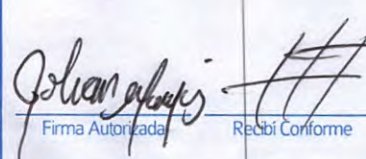
Fecha: 18 / 03 / 2022 R.U.C./C.I.: 1708046931

Sr.(es): Ernesto Gomez

Dirección: Quito

Por los siguiente:

Guía de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Harp. elaj. del		30 ⁰⁰
	09-03-2022		
			
			
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	SUBTOTAL 12% IVA	
	DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL 0% IVA	
	TARJETA DE CREDITO/DÉBITO	SUBTOTAL EXENTO IVA	
	OTROS	SUBTOTAL NO OBJETO IVA	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL \$	30 ⁰⁰

ALCIVAR CUSME MARIA GABRIELA "IMPRESA DIGITAL FAST PRINT" | R.U.C.: 0802659136001
AUT. SRI 13658 | Telf.: (05) 5001928 | DEL 02251 AL 02450 | Autorizado el: Manta 04/MARZO/2022

ORIGINAL: Adquiriente | COPIA 1: Emisor

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

R.U.C 1760001200001

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

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

Documento Categorizado: NO

001-001 0005286

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866
FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ FERRER / 1108046921 / EL BOSQUE / QUITUMBE / PICHINCHA
CÉDULA: 1108046921
DIRECCIÓN: EL BOSQUE
CIUDAD: QUITUMBE / PICHINCHA
TELÉFONO: _____

FECHA DE EMISIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	PEASE 008300003738595 /		1.00 /
	PEASE 004-021-002883224 /		1.00 /
	PEASE 004-024-003035717 /		1.00 /
	PEASE 008400003565127 /		1.00 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

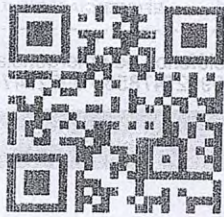
VENDEDOR: _____ ADQUIRIENTE: _____

SUBTOTAL \$ _____
SUBTOTAL 0% _____
I.V.A. % _____
TOTAL US \$ 4.00 /

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

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 07-marzo-2022 7:04:10
Turno:.....: 30703202246393
Factura Numero: 008300003738595
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 070320220117600033300012008300003738595143
5951438910211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



070320220117600033300012008300003733595143
R010211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003035717

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931
DIR.: X
Correo: 0

COD. CLIENTE: 18710

09/03/2022 13:32:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFAS: 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
TOTALS: 1.00

CLAVE DE ACCESO:
090320220117681396200012
0040240030357170303571716

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-021-002883224

Cliente: ERNESTO GOMEZ
RUC CLIENTE: 1708046931

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE: 18710

011

07/03/2022 08:28:07

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00

IVA 0.00%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

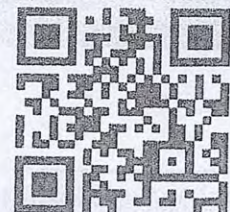
CLAVE DE ACCESO:

070320220117681396200012
0040210028832240288322412

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

Contribuyente Especial Res. 261
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 09-marzo-2022 16:04:21
Turno:.....: 40903202246444
Factura Numero: 008400003565127
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 0903202201176000333000120084000035651271438912219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



090320220117600033300012008400003565127143

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruañan

170146, piso quinto

(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

PBX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005288

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1129351866

FECHA AUTORIZACIÓN: 18-ENERO-2022

FECHA DE CADUCIDAD: 18-ENERO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GÓMEZ ESPINOSA /

FECHA DE EMISIÓN: /

CÉDULA: 170840416931 /

DIRECCIÓN: EL ROSQUE

CUIDAD: QUITO

PROVINCIA: ACHINCHA

TELÉFONO: /

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 001-101-000582288 /		40.19 /
		SUBTOTAL \$	40.19 /
		SUBTOTAL 0%	
		I.V.A. 12 %	4.82 /
		TOTAL US \$	45.01 /

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

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



ESTACION DE
SERVICIOS
TOSAGUA

DAVILA SORIA ROSA MARISTELA

Dir. Matriz: VIA TOSAGUA CHONE KM UNO S N

Dir. Establecimiento: Via Tosagua Chone Km Uno S N

Contribuyente Especial N°:

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1702915834001

FACTURA

N° 001-101-000582288

NUMERO DE AUTORIZACION:

070320220117029158340012001101000582288000000111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2022-03-07T18:58:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

Dirección:

Fecha de Emisión: 07/03/2022

Placa/Matricula PEL1510

RUC/CI: 1708046931

Guía de remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0103	13.435	SUPER	2.991440	0.00	40.19
SUBTOTAL 12%					40.19
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					40.19
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					4.82
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					45.01

Vendedor :	DD0000002
Detalle :	Surti:01-B MANG:01
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retención :	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.01	0	días

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	Viaticos 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