



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1627 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 80,00
IVA: 0,00
Sub Total: 80,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 80,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A MANABÍ, TRANSPORTE DE 36 TABLETS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "AVENTURAS DE JUGAR", DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	10/06/2021	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 80,00



28/28
no/

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	08 06 2021	1627	1621
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	880

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										80.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A MANABÍ, TRANSPORTE DE 36 TABLETS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "AVENTURAS DE JUGAR", DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXBWJFYD783LFP	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXBWJFQD88NFYA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/06/2021	FECHA:	08/06/2021

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXBWJFYD783LFP	FIRMA ELECTRONICA:	ZWXBWJFQD88NFYA
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/06/2021	FECHA:	08/06/2021

FIRMA

FIRMA

OK
25 /

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		08	06	2021
					1627 / 1621 /
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
					No. Expediente
					880

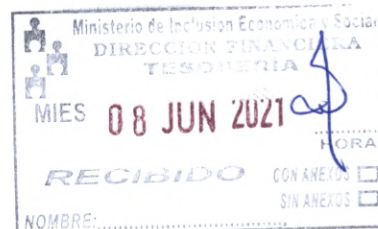
Clase de Registro:	DEVENGADO /	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708046931 /	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE /		

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	80.00 /
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00 /
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00 /
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00 /

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A MANABÍ, TRANSPORTE DE 36 TABLETS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "AVENTURAS DE JUGAR", DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021 SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO MB-VT-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2021	 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		08	06	2021	1627 1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-		880	
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: 08/06/2021	 _____ 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	08	06	2021	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1621	1621
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-		880	
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						

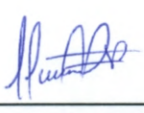
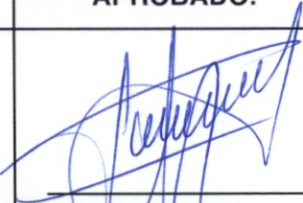
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR VIAJE A MANABÍ, TRANSPORTE DE 36 TABLETS AL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "AVENTURAS DE JUGAR", DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

22

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		08	06	2021	1621	1621	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			880		
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

 CUD 1621
 CUD 1622

21

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	QUITO-MANABI		
FECHA DE SALIDA:	20/05/2021	HORA:	02H00
FECHA DE RETORNO:	21/05/2021	HORA:	16H30
		C. PRESUPUESTARIA:	8/83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	45,00
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		49,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
0	ALIMENTACION	530303	35,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		65,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			49,00
d) Total a favor del Funcionario			129,00

5. OBSERVACIONES

1	
2	

6. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

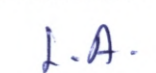
 Maria Elena Barahona
 CONTROL PREVIO

Quito, 8 de junio de 2021

Comprometido por:


 PRESUPUESTO

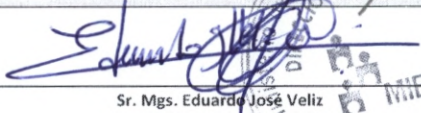
Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

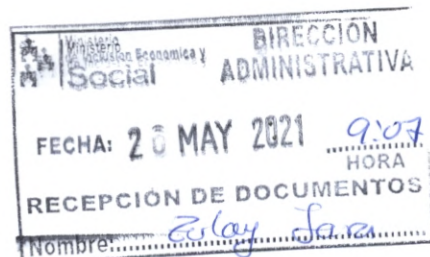
 Presupuesto
 10:46
 08-06-2021
 P.

MIES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0694-M/ MIES-SDII-2021-0695-M					FECHA DE SOLICITUD 19/05/2021		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PUERTO LÓPEZ-MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
20/05/2021		02H00		21/05/2021		16H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. ERNESTO GÓMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En atención a la disposición del Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0694-M / MIES-SDII-2021-0695-M me trasladare a la Provincia de Manabí, para entregar unas tablets, al Sr. Alex Mejía, en el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-AYAMPE	20/05/2021	02H00	20/05/2021	09H30	
TERRESTRE	PEI-1510	AYAMPE-MANTA	20/05/2021	15H30	20/05/2021	17H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA- QUITO	21/05/2021	07H45	21/05/2021	16H30	
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 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sr. Mgs. Eduardo José Veliz 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			
Sr. Mgs. Maria Alexandra Román Lozano 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.			

07 JUN. 2021

10

269





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0694-M / MIES-SDII-2021-0695-M	FECHA DE INFORME 25/05/2021
---	--------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ERNESTO GÓMEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUERTO LÓPEZ - MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. ERNESTO GÓMEZ	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
20/05/2021	02H00 - 09H30
Sali de comisión desde mi domicilio del sector de Chillogallo a las 02H00 llegando al Centro de Desarrollo Infantil Aventuras de Jugar, al Recinto Ayampe, a las 09H30 donde se procedió a entregar las 36 Tablets, al Sr. Alex Mejía, el mismo que me informa que no puede recibirme porque el evento no se realizaría en ese lugar, quedando me a cargo de las mismas hasta su entrega, (15h 30) luego me dirigí a la Ciudad de Manta hora de llegada 17H00 terminan las actividades y pernoctando en la misma.	
21/05/2021	07H45 - 16H30
Inicie mis actividades a las 07H45 hora que retorne a la Ciudad de Quito terminando mis actividades a las 16H30 sin novedad.	

NOTA:

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0694-M / MIES-SDII-2021-0695-M con el recorrido, en la Provincia de Manabí, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX-PEI-1510.

TRANSPORTE

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2021	008300002954250	PEAJES	1,00
20/05/2021	004-022-003477333	PEAJES	1,00
21/05/2021	004-024-002536755	PEAJES	1,00
21/05/2021	008500003415605	PEAJES	1,00
20/05/2021	0000036	ALIMENTACIÓN	10,00
20/05/2021	000000868	ALIMENTACIÓN	15,00
20/05/2021	000002208	ALIMENTACIÓN	10,00
20/05/2021	004-002-000021068	COMBUSTIBLE	45,00
20/05/2021	000001769	HOSPEDAJE	30,00
		SUMA:	USU \$ 114,00

ITINERARIO

SALIDA

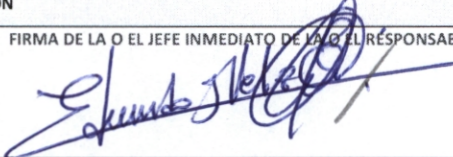
LLEGADA

NOTA

FECHA	20/05/2021	21/05/2021	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	02H00	16H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-AYAMPE	20/05/2021	02H00	20/05/2021	09H30
TERRESTRE	PEI-1510	AYAMPE-MANTA	20/05/2021	15H30	20/05/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1510	MANTA-QUITO	21/05/2021	07H45	21/05/2021	16H30

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 GOMEZ 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. ANDRÉS CARRILLO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	 MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	



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. 1518

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-05-21 **Hora** 23:59

Motivo APOYO LOGISTICO MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-17

No. Comunicación Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 157666

Kilometraje Fin 159120

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 PE11510

Marca / Modelo CHEVROLET CTA. LUV D-MAX

Color GRIS

Número Matrícula A317124

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres EDUARDO VELIZ

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CARRILLO RUIZ ANDRES VINICIO

Fecha de Emisión 2021-05-17 15:53



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M**Quito, D.M., 16 de mayo de 2021**

PARA: Sra. Mgs. María Alexandra Román Lozano
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: AUTORIZACION SALVOCONDUCTOS VEHICULOS PLANTA CENTRAL SEMANA DEL 17 AL 23 DE MAYO 2021

De mi consideración:

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1291 se dispuso el Estado de Excepción por 28 días, en 16 provincias por calamidad pública ante el embate de la COVID-19. La medida, implementada con la finalidad de precautelar la salud y la vida de la población ante la evolución de la pandemia en el país, regirá en las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora Chinchipe, El Oro y Sucumbíos desde las 20:00 del viernes 23 de abril hasta las 23:59 del jueves 20 de mayo. El decreto ratifica las medidas anunciadas por el COE Nacional.

Declarado el estado de excepción regirán las siguientes medidas:

- Toque de queda en el siguiente horario: de lunes a jueves desde las 20:00 hasta las 05:00. Restricción absoluta de movilidad desde las 20:00 de los días viernes (sábado y domingo todo el día) hasta las 05:00 de los lunes. Esta medida incluye al feriado del 01 de mayo.
- De esta medida se exceptúan a sectores de: salud; seguridad pública y privada, servicios de emergencia, agencias de control; sectores estratégicos, servicios de emergencia vial; sector exportador y toda su cadena logística; prestación de servicios básicos; provisión de alimentos, medicinas, insumos médicos y sanitarios; industrias relacionadas al cuidado y crianza de animales; trabajadores de medios de comunicación; delivery; servicio diplomático, consular y organismos internacionales; personas particulares en caso de emergencia justificada; actividades del sector financiero; funcionarios de: función Electoral, abogados, Corte Constitucional, Función Judicial; Defensoría del Pueblo, Asamblea, Contraloría y Procuraduría. Así como en aquellos casos que se requiera movilización hacia y desde aeropuertos, puertos; y personas que tienen agendadas sus citas de vacunación debidamente comprobado o citas médicas y odontológicas. Sectores de la construcción, turismo y manufacturero.

Considerando los antecedentes expuestos, solicito muy comedidamente, la autorización para la emisión de los salvo conductos a nivel nacional para la flota vehicular de Planta Central del MIES ("cg-movilización" Contraloría General del Estado) conforme el Acuerdo 042-CG-2015 de la Contraloría General del Estado, con el fin de continuar atendiendo las necesidades de movilización de personal, bienes, donaciones y demás actividades institucionales en el ámbito de las competencias de esta cartera de Estado, y principalmente en lo referente a la ayuda humanitaria, para el periodo comprendido del 17 al 23 de mayo de 2021 a favor de los vehículos asignados al Despacho Ministerial y Viceministerios, y del 17 al 21 de mayo de 2021 a favor de los vehículos de pull institucional.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Copia:
Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de Guardalmacén

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1293-M

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

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ac



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO JOSE
VELIZ
QUINTERO**



sembramos
Futuro

Lenin





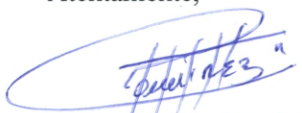
PARA: Sr. Ernesto Gómez
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ASUNTO: DELEGACIÓN COMISIÓN A LA PROVINCIA DE EL GUAYAS Y MANABI

FECHA: 19 de Mayo de 2021

En atención a Memorando MIES-SDII-2021-0695-M de fecha 19 de mayo de 2021,, delego a usted se traslade a las Provincias de el Guayas y Manabí los días jueves 20 y viernes 21 de mayo de 2021, a fin de dar cumplimiento con lo solicitado.

Atentamente,



Lcdo. Germán Ramírez
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0695-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MIES-SDII-2021-0694-M

Como alcance al Memorando No. MIES-SDII-2021-0694-M de 19 de mayo de 2021, mediante el cual se solicitó un vehículo oficial a fin de que el señor conductor proceda al transporte de 36 tablets al Centro de Desarrollo Infantil "Aventuras de Jugar", en el Recinto Ayampe, Parroquia Salango, cantón Puerto López, provincia de Manabí; cúmplame solicitar de usted, señor Director, se sirva autorizar la movilización del señor Conductor, conforme el siguiente itinerario:

<i>Salida</i>	<i>Retorno</i>	<i>Ruta</i>
Jueves, 20 de mayo de 2021	Viernes, 21 de mayo de 2021	Quito – Guayaquil – Manabí – Quito

Particular que comunico por los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ms

Memorando Nro. MIES-SDII-2021-0694-M

Quito, D.M., 19 de mayo de 2021

PARA: Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo oficial para entrega de tablets en Zonal 4 MIES

En el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Fundación Unidos por la Educación, que tiene como propósito cooperar en acciones tendientes a fortalecer la inclusión económica y social con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, especialmente en la infancia; se ha previsto, por instrucción del señor Ministro, la realización de una visita oficial al Centro de Desarrollo Infantil "Aventuras de Jugar", en el Recinto Ayampe, Parroquia Salango, cantón Puerto López, provincia de Manabí, para el jueves 20 de mayo de 2021, en donde se ha dispuesto la entrega de 36 tablets.

En este sentido, mucho estimaré de usted, señor Director, se sirva disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo oficial y emitir el salvoconducto respectivo, a fin de que el señor conductor traslade dichos bienes hasta el centro infantil antes referido y proceda a la entrega de los mismos al señor Coordinador Zonal 4 MIES, Ab. Fabián Montesdeoca.

Agradezco su diligente atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Pamela Alexandra Ordoñez Herrera

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

Copia:

Sr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y Transportes

ms



sembramos
Futuro

Lenin



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ERNESTO GÓMEZ PLACA: PEI-1510
 MEMORANDO SOLICITUD: 2021-0694-M- TIPO DE VEHÍCULO: CAMIONETA
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: _____

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-05-2021	02:00	158040	QUITO - AYAMPE	09:30	158560
2	20-05-2021	15:30	158360	AYAMPE - MANTA	17:00	158700
3	21-05-2021	07:45	158700	MANTA - QUITO	16:30	159120
4						
5						
6						
7						
8						
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



SANCHEZ SANCHEZ PABLO REMBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
RUC: 1304804204001
Matriz: vía a San Jacinto Km. 14 s/n - Santo Domingo
Dirección: Los Naranjos s/n - Telf.: 0996432550
PUEBLO NUEVO - PORTO VIEJO - MANABI

FACTURA

AUT.: 1127415337

002 - 001

Nº 0000036

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 0000001 al 0000100 DÍA 20 MES 05 AÑO 21

St.(es): ERNESTO GÓMEZ RUC/CI: 1708046931

Dirección: QUITO Guía de Rem.: /

CANT.	DETALLE	Precio Unitario	V. de Venta
1	ALIMENTACION		8.43

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

8.43

1.07

10.00

F./ Impresión 20 / 11 / 2020 Válido hasta 20 / 11 / 2021

"Contribuyente Régimen Simplificado"

CARRIEL CEREZO VANESSA MIREYA

COMEDOR PAMELA

Direc.: Parroq. Puerto Cayo Calle Guayas s/n
Telef.: 0984664952
Jipijapa - Manabí

R.U.C. 0922639463001

Autorización SRI: 1128046019

NOTA DE VENTA

Serie: 002-001

000000868

Cliente : ERNESTO GÓMEZ

RUC ó CI : 1708046931

Dirección : CHILLOGALLO Y JOSEFA CALIXTO

Ciudad : QUITO

Telf.: 0991362659

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	ALIMENTACION		15.2

SERVIGRAF Pita Marcelo César Yenny R.U.C. 13.84.0002001 Telf.: 0993079654
Aut. 2524 Estab. 01-04-2021 Cel. 01-07-2021 (100x2) 000801-000900

Monto Autorizado por Nota de Venta - ACT. DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

TOTAL

15.2

Firma Autorizada

IES

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

07

60001200001

001-001

Nº 000004891

Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983

FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020

FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

6, piso quinto

Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)

BX: 398 3000 / 398 3100

Quito - Ecuador

APELLIDOS Y NOMBRES:	GÓMEZ ERNESTO	FECHA DE EMISIÓN:	08/06/2021
CÉDULA:	1708046931		
DIRECCIÓN:	CHILLOPILLO		
CIUDAD:	QUITO	PROVINCIA:	PICHINCHA
TELÉFONO:	0991362659		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
	COMBUSTIBLE 004-002-000021068		40.18
TOTAL DE GALONES: 37.23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.			
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE:			
COMBUSTIBLE SI/BRANTE			
LIC. GERMÁN RAMÍREZ			
RESPONSABLE DE TRANSPORTES			
SR ERNESTO GÓMEZ			
CI: 1708046931			

FORMA DE PAGO	ORIGINAL: ADQUIRIENTE - AMARILLA: EMISOR - CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO.	SUBTOTAL \$	40.18 /
ACTIVO		SUBTOTAL 0 %	
IERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12 %	4.82 /
UJ. CRÉDITO/DÉBITO		TOTAL US \$	45.00 /
POS			

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE
COMISION DE SERVICIOS

FECHA DE EMISIÓN: martes, 25 de mayo de 2021

MIES-SDII-2021-0694-M

06

ADMINISTRATIVA : ADMINISTRATIVO

PROVINCIA DE COMISION : MANABI

FECHA DE COMISIÓN: 20/05/2021 Hasta 21/05/2021

VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROLET CAMION Placas No PEI1510

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. ERNESTO GOMEZ

KILOMETRAJE: Salida: 158040 Retorno: 159120 1080

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO 45

COMBUSTIBLE PROVINCIA 57

TANQUEADO POR POOL MIES 20

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER X DIESEL

TOTAL DE GALONES: 32,23 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRANTE 3/4

LIC. GERMAN RAMIREZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Conductor SR ERNESTO GOMEZ
CI: 1708046931





MUENTES VASQUEZ MARIA ESTHER

Dir. MATRIZ: KM 1 1/2 VIA PORTOVIEJO CRUCITA
Dir. SUCURSAL: KM 1 1/2 VIA PORTOVIEJO CRUCITA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1303804940001

FACTURA

No. 004-002-000021068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005202101130380494000120040020000210680004358515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-05-21T09:38:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2005202101130380494000120040020000210680004358515

05

D-MAX PEI-1510 Km 158350

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ERNESTO GOMEZ JURADO

Fecha Emisión:

20/05/2021

Placa/Matricula:

PEI1510

RUC/CI:

1708046931

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
1275	s	15.000	SUPER	2.6786	0.00	40.1800

Información Adicional

Dirección Cliente

PORTOVIEJO

Moneda

CUARENTA Y CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00	0	días

Podés descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	40.18
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
ICE	0.00
IVA 12.00%	4.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	45.00

[Handwritten signature]

760001200001

001-001 N° 000004892

Quitumbe - Avenida Lirañán y Amaruñán
46, piso quinto
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)
BX: 398 3000 / 398 3100
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1127280983
FECHA AUTORIZACIÓN: 23-OCT-2020
FECHA DE CADUCIDAD: 23-OCT-2021

APELLIDOS Y NOMBRES: GOMEZ ERNESTO / FECHA DE EMISIÓN: 08/06/2021
CÉDULA: 1708046931
DIRECCIÓN: CHILLOGALLO
CIUDAD: QUITO / PROVINCIA: PICHINCHA
TELÉFONO: 0991362639

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
PEAJE	008300002954250		
PEAJE	004-022-003477333		1.00
PEAJE	004-024-002536755		1.00
PEAJE	008500003415605		1.00

FORMA DE PAGO

☐ CASH
☐ ELECTRÓNICO
☐ DÉBITO/DÉBITO

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

SUBTOTAL \$

SUBTOTAL 0 %

I.V.A. %

TOTAL US \$

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

IMPRENTAINOBA.COM.EC - TELF: 262 8742 - FRANKLIN JAVIER LOZADA LOZADA - R.U.C. 1711686095001 - AUT. 9517 - DEL 0004701 AL 0004900

GAD PRO. INICIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-02362842C

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Cons. Emilio Lorenzo Echele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-002536755

Cliente: ERNESTO GOMEZ

RUC CLIENTE: 1708046931

DIR.: X

Correo: 0

COD. CLIENTE: 18710

042

21/05/2021 14:26:38

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:

210520210117681396200012
00:024025367550253675513

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: 5

Fecha y Hora: 21-mayo-2021 15:58:02

Turno: 52105202137215

Factura Numero: 008500003415605

RUC/CI: 1708046931

Nombre: GOMEZ ERNESTO

Numero Cliente: 101010303170508095300540

Categoría: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 210520210117600033300012008500003415

6051438926210

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

omprobantes.jsf



CONCESTON 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. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 20-mayo-2021 2:27:30
Turno:.....: 32005202137165
Factura Numero: 008300002954250
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE:200520210117600033300012008300002954
2501438925215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



200520210117600033300012008300002954250143
RUC: 1760003330001

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-002536755

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

042
21/05/2021 14:26:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
210520210117681396200012
004024025367550253675513

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003477333

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

021
20/05/2021 03:41:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
200520210117681396200012
0040220034773330347733316

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. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 21-mayo-2021 15:58:02
Turno:.....: 52105202137215
Factura Numero: 008500003415605
RUC/CI:.....: 1708046931
Nombre: GOMEZ ERNESTO
Numero Cliente: 101010303170508095300540
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00
CLAVE:210520210117600033300012008500003415
6051438926210
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



210520210117600033300012008500003415605143

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SÓN: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YONAIRA PEREZ ROSETO Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: KELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero
FECHA: 08/03/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

26

02

21

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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$93,247.74
TOTAL										

ON: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Firmado digitalmente por: WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.02.24 14:23:55 -0500 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ Director Financiero

FECHA:
02/2021