

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4344 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00
IVA: 0,00

Sub Total: 320,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO

Descripción:

BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. VIAJA A EL ORO.
CONSTATACIÓN FISICA DE LAS AUTOBOMBAS. DEL 08 AL 12-11-2021.
SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS.
FACTURAS Y DOC. HAB.MIES-CGAF-DA-2021-3328-M. PD-MR-VP-FR

Cuenta Monetaria No.: 00210089855

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	07/12/2021	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



24/24 al

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

023

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	03	12	2021	4344	4322
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2287

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. VIAJA A EL ORO. CONSTATACIÓN FISICA DE LAS AUTOBOMBAS. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB.MIES-CGAF-DA-2021-3328-M. PD-MR-VP-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY4U2X2DNFVIJ6	FIRMA ELECTRONICA:	RPY3MIXE5QFT36M
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

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

1122

15

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZXY4U2X2DNFVIJ6	FIRMA ELECTRONICA:	RPY3MIXE5QFT36M
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	03/12/2021	FECHA:	03/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK
021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03 012 2021	4344	4322	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2287	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. VIAJA A EL ORO. CONSTATACIÓN FISICA DE LAS AUTOBOMBAS. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB.MIES-CGAF-DA-2021-3328-M. PD-MR-VP-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

OK

120

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	03	012	2021	4344 4322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	2287

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2021	_____ 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	03 / 012 / 2021	4322	4322	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo Institucional	2287	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO. VIAJA A EL ORO. CONSTATAción FISICA DE LAS AUTOBOMBAS. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DOC. HAB.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2021	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

4344



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0201088598	CARGO:	Analista Administrativo
SERVIDOR:	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	645
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	116,00
2	ALIMENTACION	530303	124,70
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			240,70

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			320,00

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

H. Rodas
PRESUPUESTO

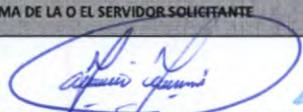
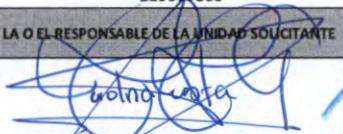
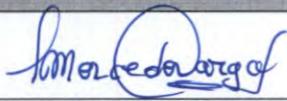
Contabilizado Por:

CONTABILIDAD
VP-FR

Pagado por:

TESORERÍA
OKM

Reingresos
03-12-2021
09-24

   							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M				FECHA DE SOLICITUD 05/11/2021			
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
08/11/2021		06H00		12/11/2021		19H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M, con la finalidad de proceder a realizar la constatación física de las Autobombas en la provincia de EL ORO, para lo cual debo movilizar en el vehículo de la institución que me asigne el área de transportes.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-EL ORO	08/11/2021	06H00	08/11/2021	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	EL ORO - QUITO	12/11/2021	06H00	12/11/2021	19H00	
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 210009855		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO				CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA 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. <ul style="list-style-type: none"> 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.			
							
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA- FINANCIERA							


 Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Número: MIES
 Fecha: 15/11/2021 Hora: 15h

Recibido
 15/11/2021
 15:35



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-CGAF-DA-2021-3328/M	FECHA DE INFORME 15/11/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BELTRÁN AVILÉS PATRICIO OSWALDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. PATRICIO BELTRÁN - SR. ERNESTO GÓMEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	08/11/2021
06H00 -17H30	Salí desde mi domicilio del sector El Pinar Alto a las 06H00 dirigiéndome directamente hasta la Provincia de El Oro, llegando al Cuerpo de Bomberos del Cantón El Guabo a las 17H30 , en donde fuimos recibidos por el Mayor Julio Espinoza, a quien le exponemos el motivo de nuestra visita, informándonos que la unidad al momento se encuentra prestando apoyo en el Puerto Bolívar y que se podría constatar físicamente al día siguiente, concluyendo la visita aproximadamente a las 18H00 ; luego nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las 18H45 terminando las actividades por este día y procediendo a pernoctar en esta ciudad.
	09/11/2021
11H00—11H30	<p>Inicie mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos hasta las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Machala, aquí mantuvimos una reunión de trabajo con la Dra. Pamela Muzha, asistente directa del Jefe del Cuerpo de Bomberos para explicarles el proceso que debemos realizar para la Transferencia Gratuita de las Autobombas que se encuentran en su institución, para lo cual nos brindan las facilidades del caso y procedimos a realizar la constatación física, tomando en cuenta que existen dos estaciones bomberiles dentro de la ciudad, concluyendo nuestro trabajo sin novedad aproximadamente a las 11H00.</p> <p>Posteriormente nos trasladamos hasta el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, llegando a las 11H30, aquí fuimos recibidos por el Capitán Marlon Orellana, a quien de igual manera le comentamos el motivo de nuestra visita, quien accede a nuestro pedido y nos autoriza proceder con la constatación física de la unidad, la cual no presenta novedades, se solicita la elaboración del oficio de requerimiento y que adjunte la documentación del Jefe de la Institución, concluyendo nuestra actividad aproximadamente a las 12H30.</p> <p>Luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Arenillas, llegando a las 13H30, nos reunimos con el Coronel Gonzalo Tinoco, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS ARENILLAS, quien nos brinda todas las facilidades para poder realizar la toma física de la Autobomba, la cual se encuentra operativa y sin novedades, finalmente procede a elaborar el oficio y adjunta la documentación de respaldo, esta actividad concluye aproximadamente a las 14H30.</p> <p>Finalmente nos trasladamos hasta la ciudad de Huaquillas, llegando al Cuerpo de Bomberos a las 15H00, debido a que la máxima autoridad se encontraba en una reunión con autoridades del COE Cantonal, debíamos esperar para ser atendidos y poder obtener la autorización para realizar la constatación física de la Autobomba, finalmente se pudo conseguir la autorización así como los documentos necesarios para iniciar el respectivo proceso de Transferencia, concluyendo las actividades por este día aproximadamente a las 19H00 y pernoctando en esta Ciudad.</p>
	10/11/2021
07H30-10H00	<p>Inicio de actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Piñas, llegando aproximadamente a las 10H00, tomando contacto con funcionarios de esta institución como es el Cap. Juan Castillo segundo Jefe al mando, quien manifiesta que la unidad salió atender una emergencia y que no saben la hora de retorno además que su jefe inmediato no se encontraba, para lo cual coordinamos una nueva hora para realizar nuestro trabajo, concluyendo esta visita aproximadamente a las 11H00.</p> <p>Posteriormente nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos del Cantón Zaruma, llegando a las 12H00 aproximadamente, tomando contacto con la Ab. Viviana Fernández, JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS ZARUMA, quien de manera cordial dispone a su personal nos brinden las facilidades para realizar la toma física de la unidad, encontrándola en perfecto</p>

estado de funcionamiento y totalmente operativa, procede a elaborar el oficio respectivo de requerimiento y adjunta su documentación personal, concluyendo nuestro trabajo a las **13H00**.

Continuando con la planificación, nos dirigimos hasta el Cantón Portovelo, llegando al Cuerpo de Bomberos a las **13H30**, fuimos recibidos por la compañera Maricela Leiva, Asistente del Jefe del Cuerpo de Bomberos, quien nos da a conocer que la máxima autoridad se encuentra en una capacitación en la ciudad de Guaranda y que retornaba el día viernes, para lo cual via telefónica solicita a su Jefe inmediato se nos autorice realizar la constatación física de la unidad, quien gentilmente accede, quedando de acuerdo que se enviará la solicitud y documentos habilitantes el día lunes 15 de noviembre del año en curso via Courier, una vez constatada la Autobomba procedimos a retirarnos aproximadamente a las **14H30**.

Posteriormente retornamos hasta el Cantón Piñas llegando a las **15H00**, para mantener una reunión formal con la máxima autoridad de la institución el Crnel.(B) José Gallardo a quien le comentamos el motivo de nuestra visita, para lo cual dispone a su personal faciliten nuestro trabajo, procediendo a realizar la constatación física y finalmente solicitando se emita el respectivo oficio de requerimiento; toda esta actividad concluye aproximadamente a las **16H30**.

Finalmente nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las **20H30** debido al mal estado de la vía por el temporal, terminando las actividades y pernoctando en esta Ciudad.

11/11/2021

07H30-08H30

Inicio de actividades a las **07H30** dirigiéndonos al Cantón El Guabo, llegando al Cuerpo de Bomberos a las **08H30** en donde nos reciben el Mayor Julio Espinoza con quien ya nos reunimos el día lunes 8 de noviembre del año en curso, pero esta vez ya se encontraba la Autobomba en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, para lo cual se incorpora a la reunión la Ab. Astudillo para que comunique a su jefe inmediato y de esta manera pueda elaborar el respectivo oficio de requerimiento de Transferencia Gratuita, se procede a elaborar la respectiva constatación física de la unidad sin novedad alguna; una vez que obtenemos los documentos concluye nuestra visita aproximadamente a las **10H00**.

Finalmente nos trasladamos hasta el Cantón Pasaje, llegando al Cuerpo de Bomberos aproximadamente a las **10H30** en donde procedemos a reunirnos hasta las **13H00** con la Sra. Mercy Guerrero, Asistente y con la Ing. Ximena Quezada, Responsable Financiera, a quienes se les comunica el motivo de nuestra visita, para lo cual coordinan acciones y personal para trasladarnos hasta el lugar en donde se encontraba la Autobomba, en los talleres ubicado entre la parroquia Quera y Sarayunga límite con la provincia del Azuay, encontrándonos con un vehículo totalmente renovado y diferente a todos los demás, debiendo manifestar que se encuentra totalmente operativo, lamentablemente el vehículo institucional sufre un desperfecto mecánico en esta ruta, retrasando nuestra actividad, para lo cual se solicita apoyo a los señores bomberos quienes nos trasladan en wincha hasta la localidad de Santa Isabel – Loma de Lenta donde ingresa a un taller mecánico para su reparación aproximadamente a las **16H00**.

Una vez reparado el vehículo a las **19H00**, y por no existir Hoteles donde pernoctar, avanzamos rumbo a la ciudad de Azogues llegando a las **21H30**.

12/11/2021

06H00-14H00

Inicio de actividades a las **06H00** para retornar a Quito y poder llegar sin novedad ya que el día anterior el vehículo sufrió daños y retrasó nuestro recorrido. Llegamos a la ciudad de Quito aproximadamente a las **14H00** sin novedad.

PRODUCTOS:

Se dio cumplimiento a la disposición emitida en **Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-3328-M** con el recorrido en la Provincia de EL ORO, realizando la constatación física de las Autobombas entregadas en los diferentes Cantones de dicha provincia, se ingresa la documentación por Secretaría General, todas estas actividades las realizo conjuntamente con el compañero Ernesto Gómez, conduciendo el vehículo Chevrolet D-Max Placas PEI-1510.

TRANSPORTE

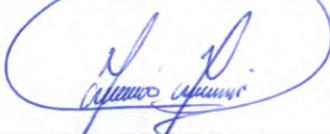
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	000001606	ALIMENTACIÓN	12,00
08/11/2021	000007430	ALIMENTACIÓN	9,50
08/11/2021	000009205	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2021	000009539	ALIMENTACIÓN	12,00
09/11/2021	000008981	ALIMENTACIÓN	15,00
10/11/2021	000066836	ALIMENTACIÓN	11.70
10/11/2021	000001365	ALIMENTACION	12.00
10/11/2021	000006978	ALIMENTACION	13.00

11/11/2021	000002538	ALIMENTACION	12,00
11/11/2021	000004261	ALIMENTACION	12,00
11/11/2021	000093400	ALIMENTACION	5,50
08/11/2021	000026514	HOSPEDAJE	30,00
09/11/2021	000001214	HOSPEDAJE	28,00
10/11/2021	000000285	HOSPEDAJE	28,00
11/11/2021	000009978	HOSPEDAJE	30,00
SUMA:			USU \$ 240.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	08/11/2021	12/11/2021	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	06H00	14H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-EL GUABO	08/11/2021	06H00	08/11/2021	17H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL GUABO - MACHALA	08/11/2021	18H00	08/11/2021	18H45
TERRESTRE	PEI-1510	MACHALA - SANTA ROSA	09/11/2021	11H00	09/11/2021	11H30
TERRESTRE	PEI-1510	SANTA ROSA - ARENILLAS	09/11/2021	12H30	09/11/2021	13H30
TERRESTRE	PEI-1510	ARENILLAS - HUAQUILLAS	09/11/2021	14H30	09/11/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	HUAQUILLAS - PIÑAS	10/11/2021	07H30	10/11/2021	10H00
TERRESTRE	PEI-1510	PIÑAS - ZARUMA	10/11/2021	11H00	10/11/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1510	ZARUMA - PORTOVELO	10/11/2021	13H00	10/11/2021	13H30
TERRESTRE	PEI-1510	PORTOVELO - PIÑAS	10/11/2021	14H30	10/11/2021	15H00
TERRESTRE	PEI-1510	PIÑAS - MACHALA	10/11/2021	16H30	10/11/2021	20H30
TERRESTRE	PEI-1510	MACHALA - EL GUABO	11/11/2021	07H30	11/11/2021	08H30
TERRESTRE	PEI-1510	EL GUABO - PASAJE	11/11/2021	10H00	11/11/2021	10H30
TERRESTRE	PEI-1510	PASAJE - AZOGUES	11/11/2021	13H00	11/11/2021	21H30
TERRESTRE	PEI-1510	AZOGUES - QUITO	12/11/2021	06H00	12/11/2021	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 LIC. PATRICIO BELTRÁN AVILÉS ANALISTA ADMINISTRATIVO	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
 SR. TELMO RIOFRIO RESPONSABLE UNIDAD DE BIENES	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M

Quito, D.M., 05 de noviembre de 2021

PARA: Lcd. Patricio Oswaldo Beltrán Avilés
Analista de Servicios Administrativo 1

ASUNTO: Delegación Provincia de El Oro

De mi consideración:

En el marco de la regularización de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato a los diferentes Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, y con la finalidad de cumplir con la Planificación Autorizada, Delego a usted para que se traslade hasta la provincia de El Oro, a partir del día lunes 08 hasta el día viernes 12 de noviembre del año en curso, con la finalidad de proceder con la Constatación Física de las Autobombas entregadas en calidad de Comodato en dicha provincia, posteriormente la elaboración de los informes correspondientes de las gestiones realizadas.

Particular que comunico para su fiel cumplimiento, coordinar con el área de transportes para que se le asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Edwin Fernando Gaibor Vásquez
Conductor

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

pb



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

PAZOS REAL LIGIA MARIA
 "SAN NICOLAS"
 RUC: 0602654907001
FACTURA
 N° 003-001-000 **001606**
 AUT. SRI. 1128005298

Dir.: Duchicela 1738 y Av. Unidad Nacional
 Tel.: 2940-938 / Cel.: 0984574195
 Riobamba - Ecuador
 Calificación Artesanal N° 078906

FECHA DE EMISIÓN: 08/11/2021
 SR.(ES): Patricia Beltrán
 RUC./C.I.: 0201088598
 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Enchillados loco	7.00	7.00
1	Porción Arroz	1.50	1.50
1	Porción Pastas	1.50	1.50
1	Jugo Natural	2.00	2.00
SUB-TOTAL			12.00
IVA TARIFA 0%			12.00
IVA TARIFA 12%			-
IMPORTE DEL IVA			-
TOTAL USD			12.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 TARJETA DE CRÉDITO
 DÉBITO
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME
 MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 060264930001 - AUTORIZACIÓN SRI 2164
 DEL 001/01 AL 001/700 / FECHA IMPRESIÓN: 23 / MARZO / 2021
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 23 / MARZO / 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

ASADERO EL CHONERO
 MEDRANDA PINARGOTE RYTER EGDN
 R.U.C. 1309247284001
 Dir.: Av. Los Puentes
 Cel.: 0989714330 • Cumanandá - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Aut. S.R.I. 1128192462
 Fecha de Aut. 13/MAYO/2021
FACTURA 002-001-00 0007430

Ciliente: Patricia Beltrán
 Fecha: 08-11-2021
 R.U.C./C.I.: 0201088598

Dirección: Quito		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Valor Total
1	Caros de Guajina	3.57	3.57
1	Carne Asada	3.57	3.57
1	BEBIDA	1.38	1.38
Sub-Total			8.52
IVA 0 %			
IVA 12 %			1.03
IMPORTE IVA %			
TOTAL			9.55

Forma de Pago: Efectivo / Dinero Electrónico / Débito / Otros
 Sor: BUFE DIAS 20/10/2021
 Autorizada
 Sub-TOTAL \$ 8.52
 IVA 0 % \$
 IVA 12 % \$ 1.03
 IMPORTE IVA % \$
 TOTAL \$ 9.55

Imp. "MAYSA" - Pizar Sánchez María Estrella • R.U.C. 0917423181 • Av. 348
 Ballena / Independencia y Comercio de San José • Tel.: 098483333 • Email: mayas@mayas.com.ec
 Original Único - Copia Emisor
 Formulario de 100x20 # 6801 - 7604
 Válido hasta 13/MAYO/2022



LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVITAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Estero Huaylá s/n y Pichincha
Estab. 004-001: Av. Marcel Lantado de
Wind y Buenavista Esq. * MACHALA - EL ORO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (es) Patricio Bertran

Dirección: Av. 170

R.U.C. ó C.I.: 020108859-8

Guía de Remisión: _____

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Lancha de Asado	13.39	13.39
	Mas Bebida		

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	13.39
EFFECTIVO	DINERO ELEC. / TAJA CRED. / DEB. / OTROS	Descuento \$	
X		Imp. IVA 0%	
		Imp. IVA 12%	1.61
		TOTAL USD \$	15.00

Fecha de Caducidad: 04 OCTUBRE 2022

SAS IMPRESIONES Solizano Mora Vicky Alba Aut. 1254R
RUC 07039393618001 • 10 block 100x2 N° 000008484-8
000009400 Fecha de Autorización: 04 Octubre 2021

Firma Autorizada: [Signature]
Receptor Autorizado: [Signature]

R.U.C. 0702155540001
FACTURA
0004001: **000008981**
AUT. SRIN° 1128853068

LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVITAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Matriz: Estero Huaylá s/n y Pichincha
Estab. 004-001: Av. Marcel Lantado de
Wind y Buenavista Esq. * MACHALA - EL ORO

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (es) Patricio Bertran

Dirección: Av. 170

R.U.C. ó C.I.: 020108859-8

Guía de Remisión: _____

DIA	MES	AÑO
09	11	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Lancha de Asado	13.39	13.39
	Mas Bebida		

FORMA DE PAGO		Sub-Total \$	13.39
EFFECTIVO	DINERO ELEC. / TAJA CRED. / DEB. / OTROS	Descuento \$	
X		Imp. IVA 0%	
		Imp. IVA 12%	1.61
		TOTAL USD \$	15.00

Fecha de Caducidad: 04 OCTUBRE 2022

SAS IMPRESIONES Solizano Mora Vicky Alba Aut. 1254R
RUC 07039393618001 • 10 block 100x2 N° 000008484-8
000009400 Fecha de Autorización: 04 Octubre 2021

Firma Autorizada: [Signature]
Receptor Autorizado: [Signature]

RESTAURANT FU LHUA RUC.: 1719644559001

HONGTAO YAN
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Serie
001-001-00 **0066836**

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 078867
Direc.: Boyacá e/ Santa Rosa y Vela
Cei: 0994210918 - 0985905430
Telf.: 07 5004888 / MACHALA - EL ORO
AUT. SRI. 1128988231

SEÑORES: Patricio Bertran

DIRECCIÓN: Av. 170

R.U.C.: 020108859-8

LUGAR: MACHALA TELF.: _____

DIA	MES	AÑO
10	11	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	1 Porción areña		2.20
1	1 CHAMPON ZIU		9.50
	SALSA CANGREJO		

FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL \$	11.70
EFFECTIVO	DINERO ELEC. / TAJA CRED. / DEB. / OTROS <td>DESCUENTO \$</td> <td></td>	DESCUENTO \$	
X		I.V.A.: 0% \$	
		I.V.A.: 12 % \$	
		TOTAL A COBRAR \$	11.70

Fecha de AUT. 03-11-2021 - CADUCA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

10 Blocks (100x2) del 0066801 al 0067800 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Entregué Conforme

Firma Autorizada: [Signature]
Receptor Autorizado: [Signature]

Fabián Junior Morcho Dután - IMPRENTA FM
R.U.C. 0702776741001 - AUT. 6573 - Telf.: 2936728

FORMA DE PAGO:

IMPRESIONES Solizano Mora Vicky Alba Aut. 1254R
RUC 07039393618001 • 10 block 100x2 N° 000008484-8
000009400 Fecha de Autorización: 04 Octubre 2021

Bar Restaurante El Chaparral
de las Orquídeas
Ligia Verónica Vijaíta León
Dirección: Av. La Independencia s/n
2975 960 • Piñas - El Oro
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C.: 0912751682001
NOTA DE VENTA
SERIE Nº 001 - 001 -
000006979
AUT. S.R.I. Nº 1128657959

Sr. (es) Patricio Bejaran
Dirección Quito
R.U.C. o C.I. 020108859-8 DIA 10 MES 11 AÑO 21
Lugar: PIÑAS

R.U.C.: 0704309269001
NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000 001365
AUT. SRI: 1128627262
Aut. 17/08/2021
DIA 10 MES 11 AÑO 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
1	PIÑAS		
1	CODE		

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CARNE ASADA	7.00	7.00
1	CAUDO DE GALINA	3.00	3.00
1	BATIDO	2.00	2.00

Documento categorizado : SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00
VALOR TOTAL \$ 13.00
FORMA DE PAGO P.Q.
Efectivo
Dinero Electrónico
Tarj. de Crédito o Débito
Otros

VALOR TOTAL \$ 12.00
FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRÓNICO
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
OTROS
Fecha de caducidad: 17 AGO 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR
Folio: Fábulo Carlos Miguel GRAFICAS FÉLIX RUC 1101985130001 AUT. Nº 3146 Q. (07) 2976-032 - 4 Bloques (100x2)
Nº 006.801 y 007.200 - Fecha de Autorizador: 24-08-2021 - Fecha de Caducidad: 24 de Agosto del 2022

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR P. Q.
ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME
Fecha de caducidad: 17 AGO 2022

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 850.00

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

006

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000026514

Autorizacion : 0811202101079173817200120010010000265144651604014

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 09/11/2021 07:58:44

Razon Social : BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO

RUC/CI : 0201088598

Fecha de Emisión : 08/11/2021 19:40:53

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
201	1.000	HABITACION 201	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 0201088598

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: patricio.beltran@inclusion.gob.ec



TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.79
I.V.A. 12 % :	\$3.2

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso



0811202101079173817200120010010000265144651604014

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	08/11/2021



R.U.C.: 0300369485001

004

FACTURA

No. 006-101-000009978

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

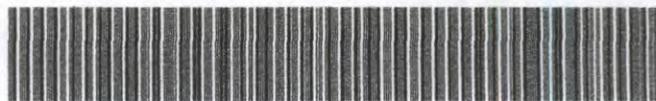
1111202101030036948500120061010000099781234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202101030036948500120061010000099781234567811

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV. 24 DE MAYO Y AV. CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: AV. LUIS MONSALVE POZO Y AV. CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Agente de Retención Resolución No. 0001

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO BELTRAN

Identificación: 0201088598

Fecha de Emisión 11/11/2021

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				26,79	0,00	0,00	0	26,79

Información Adicional

Dirección QUITO

Email patricio.beltran@inclusion.gob.ec



SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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. 480

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 2021-11-08 Hora 06:00 Hasta 2021-11-12 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO , LCDO. PATRICIO BELTRÁN, A LA PROVINCIA DE EL ORO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-05

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3228-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 178430Kilometraje Fin 180180**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 CPA- CAROLINA CUESTA

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-05 15:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$26,852.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$26,852.41
TOTAL										

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p>	<p>CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ</p> <p style="font-size: small;">Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'</p>
FECHA: 23/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	645	24	11	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: C.PA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN 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 ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573,580-591-631-641 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/11/2021	 <small>MARTHA WERDICKA RODAS VALLADARES</small> Funcionario Responsable	 <small>FIGUEROA RAMÍREZ</small> LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero