



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4427 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:
Cuenta Monetaria No.: 003238046300

GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO
VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN, INFORME DE

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	13/12/2021	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



28/28

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	09 12 2021	4427	4372
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	Correo	2309

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	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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHILLCX4D983I56	FIRMA ELECTRONICA:	R9IDD4XA5Z8I2FM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZHILLCX4D983I56	FIRMA ELECTRONICA:	R9IDD4XA5Z8I2FM
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	09/12/2021	FECHA:	09/12/2021

FIRMA

FIRMA

OK 025

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

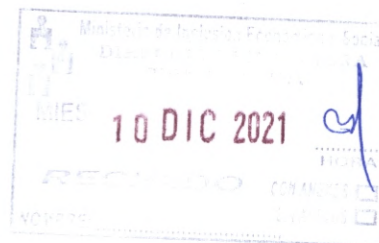
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09 012 2021	4427	4372
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2309
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	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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510.MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M.INFORME DE CONTROL PREVIO PD-MR-VP



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2021	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		09	012	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		Correo institucional	
					No. Expediente	
					2309	

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: 09/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte:	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	08	012	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4372		
		No. Original	4372		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	Correo institucional	2309	
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	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: GOMEZ JURADO ERNESTO NOE. VIAJA A EL ORO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1510. MOVILIZACIÓN PERSONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 08 AL 12-11-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2021	 Encargado Responsable	 Director Financiero

uu27

422
4372
4373



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708046931	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	08/11/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	12/11/2021	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	667 - 590
		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	45,99
2	PEAJES	570102	2,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	50,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	60,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			157,99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	116,00
2	ALIMENTACION	530303	122,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			238,00

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 liquidación de compras			
			157,99 → CUR 4428
d) Total a favor del Funcionario			
			477,99

6. OBSERVACIONES

1	
2	
3	

Elaborado por:	Comprometido por:	Contabilizado Por:	Pagado por:
PAUL DÍAZ CONTROL PREVIO	J. Rodas PRESUPUESTO	CONTABILIDAD VP	TESORERÍA

Presup
07-12-2021
13-55



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3342-M

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

PARA: Sr. Ernesto Noe Gómez Jurado
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a la provincia El Oro

De mi consideración:

✓ Por medio del presente me permito comunicarle que esta asigno a una comisión de servicios a la provincia de El Oro a partir del 8 al 12 de noviembre del 2021 con el Lcdo. Patricio Beltrán, Analista de Servicios Administrativo 1, de la Dirección Administrativa, y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Econ. Jorge Vinicio Castro Cajas
Analista de Presupuesto 3

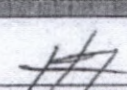
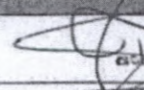
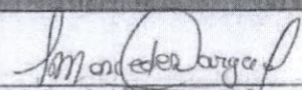
Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



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

4427

 Ministerio de Inclusión Económica y Social  República del Ecuador  Gobierno del Encuentro Juntos lo logramos 							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD			
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3342-M				05/11/2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA:			
GÓMEZ AJRADO ERNESTO				CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
EL ORO				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. ERNESTO GÓMEZ - LIC. PATRICIO BELTRÁN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Cumplir con lo dispuesto en Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3342-M, con la finalidad de movilizar al compañero Patricio Beltrán quien realizará la constatación física de las Autobombas en la provincia de EL ORO, para lo cual debo movilizarme en el vehículo marca CHEVROLET D-MAX de placas PEI-1510.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	PEI-1510	QUITO-MACHALA	08/11/2021	06H00	08/11/2021	19H00	
TERRESTRE	PEI-1510	MACHALA-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:		TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:				
BANCO PICHINCHA		AHORROS	3238046300				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
ERNESTO GÓMEZ JURADO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD ASESADORA 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 los Máximos Autorizados o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz. COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA-FINANCIERA							

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 10 NOV 2021 11:02
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: GLOPER

10/11/2021
 1053
 124

RECIBIDO
 13-11-2021
 10:25
 REVISADO
 03-12-2021
 9:00

25 h



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



Juntos
lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3342-M

FECHA DE INFORME

16/11/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ERNESTO GÓMEZ

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

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:
SR. ERNESTO GÓMEZ SR. PATRICIO BELTRÁN.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
08/11/2021	
06H00-17H30	Salí desde mi domicilio del sector El Bosque, a las 06H00 dirigiéndome al sector del Pinar Alto, para retirar al compañero Patricio Beltrán, para salir de comisión dirigiéndonos a la Provincia de El Oro, llegando al Cuerpo de Bomberos, del Cantón el Guabo, a las 17H30 hasta las 18H00 luego nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las 18H45 terminando mis actividades y pernoctando en esta ciudad.
09/11/2021	
07H45-08H30	Inicio mis actividades a las 07H45 dirigiéndonos al cuerpo de bomberos de Machala, llegando a las 08H30 hasta las 11H00 luego nos dirigimos al cuerpo de Bomberos de Santa Rosa, llegando a las 11H30 hasta las 12H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Arenillas, llegando a las 13H30 hasta las 14H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Huaquillas, llegando a las 15H00 hasta las 19H00 terminando mis actividades y pernoctando en esta Ciudad.
10/11/2021	
07H30-10H00	Inicio mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de Piñas, llegando a las 10H00 hasta las 11H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos, de Zaruma, llegando a las 12H00 hasta las 13H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Portovelo, llegando a las 13H30 hasta las 14H30 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Piñas, llegando a las 15H00 hasta las 16H30 luego nos dirigimos a la Ciudad de Machala, llegando a las 20H30 terminando mis actividades pernoctando en esta Ciudad.
11/11/2021	
07H30-08H30	Inicio mis actividades a las 07H30 dirigiéndonos al Cuerpo de Bomberos de el Guabo llegando a las 08H30 hasta las 10H00 luego nos dirigimos al Cuerpo de Bomberos de Pasaje, llegando a las 10H30 hasta las 13H00 luego nos dirigimos a la Ciudad Azogues llegando a las 21H30 terminando mis actividades pernoctando en la misma.
12/11/2021	
06H00-14H00	Inicio mis actividades a las 06H00 hora que retornamos a Quito dejándole en su domicilio en el sector del Pinar Alto, al compañero Patricio Beltrán, terminando mis actividades sin novedad a las 14H00.
NOTA:	Informe a quien corresponda que en la comisión a la Provincia de El Oro, el vehículo camioneta Chevrolet D-MAX PEI-1510 la misma que se encuentra bajo mi responsabilidad, en la ruta entre las localidades de Quera y Sarayunga, límite con la provincia del Azuay, el vehículo en el que nos movilizábamos sufrió un daño mecánico, 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.

PRODUCTOS:

Se dio fiel cumplimiento a la disposición del Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3328-M/ MIES-CGAF-DA-2021-3342-M con la movilización del compañero Patricio Beltrán, para que dé Seguimiento a los Cuerpos de Bomberos en las Provincia de El Oro, conduciendo el vehículo tipo camioneta D-MAX de Placas PEI-1510.

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
08/11/2021	005154001526406	PEAJE	\$ 1,00
08/11/2021	006153001785817	PEAJE	\$ 1,00
08/11/2021	001607	ALIMENTACIÓN	\$ 12,50
08/11/2021	0007429	ALIMENTACIÓN	\$ 9,50
08/11/2021	000009206	ALIMENTACIÓN	\$ 10,00
09/11/2021	000009540	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
09/11/2021	000008980	ALIMENTACIÓN	\$ 15,00
10/11/2021	000006979	ALIMENTACIÓN	\$ 13,00
10/11/2021	000001364	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
10/11/2021	0066837	ALIMENTACIÓN	\$ 8,50
11/11/2021	000093401	ALIMENTACIÓN	\$ 5,50
11/11/2021	000004260	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
11/11/2021	0002537	ALIMENTACIÓN	\$ 12,00
11/11/2021	001383	BOMBA DE GASOLINA	\$ 60,00

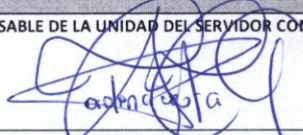
018

11/11/2021	001384	MANO DE OBRA	\$ 50,00
12/11/2021	002-050-000085423	COMBUSTIBLE	\$ 45,99
08/11/2021	001-001-000026515	HOSPEDAJE	\$ 30,00
09/11/2021	0001213	HOSPEDAJE	\$ 28,00
10/11/2021	000000284	HOSPEDAJE	\$ 28,00
11/11/2021	006-101-000009977	HOSPEDAJE	\$ 30,00
		SUMA:	USU \$ 395,99

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-CUERPO DE BOMBEROS	09/11/2021	07H45	09/11/2021	11H00
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-CUERPO DE BOMBEROS	09/11/2021	15H00	09/11/2021	19H00
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
		AZOGUES-QUITO	12/11/2021	06H00	12/11/2021	14H00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 ERNESTO GÓMEZ CONDUCTOR PROFESIONAL	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 CPA CAROLINA CUESTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 CPA 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"

Dir.: Duchicela 1738 y Av. Unidad Nacional

Telf.: 2940-938 / Cel.: 0984574195

Riobamba - Ecuador

Calificación Artesanal N° 078906

RUC: 0602654907001

FACTURA

N° 003-001-000 001607

AUT. SRI. 1128005298

016

FECHA DE EMISIÓN:

09/11/2021

SR.(ES):

Ernesto Gomez

RUC/C.I.:

1708046931

TELF.:

DIRECCIÓN:

Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Arroz con Mariscos		9.00
1	Porción patalones		1.50
1	Jugo Natural		2.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO DEBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL

12.50

IVA TARIFA 0 %

12.50

IVA TARIFA 12 %

-

IMPORTE DEL IVA

-

TOTAL USD

12.50

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA

RUC: 0602649360001 - AUTORIZACIÓN SRI 2164

DEL 001401 AL 001700 / FECHA IMPRESION: 23 / MARZO / 2021

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 23 / MARZO / 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ASADERO EL CHONERO



MEDRANDA PINARGOTE RIXTER EGDIN

R.U.C. 1309247284001

Dir.: Av. Los Puentes

Cel.: 0989714330 • Cumandá - Ecuador

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA"

Aut. S.R.I. 1128192462

Fecha de Aut. 13/MAYO/2021

FACTURA 002-001-00 0007429

Cliente: ERNESTO GOMEZ

Fecha: 08-11-2021

R.U.C./Ced: 1708046931

Dirección: QUITO

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unit.	Valor Total
1	CAPO DE GALINA	3.57	3.57
1	MAESTRA con POMO AJO	3.57	3.57
1	BATIDO	1.34	1.34

Forma

de Pago

EFFECTIVO

Credito

Dinero

Electronico

Otro

Son:

PUEBLO

DOLARES

CON

50/100

Autorizada

h. Cliente

Sub-Total

\$ 8.48

IVA 0 %

\$

IVA 12 %

\$ 1.02

IMPORTE IVA %

\$

TOTAL

\$ 9.50

Imp. "MAPESA" • Pérez Sánchez Mario Ernesto • R.U.C. 1801374321001 • Aut. 3406

Riobamba y Ambato/Frente al Cementerio de Baeza • Cel.: 0959962833 • Email: impresorapagos@hotmail.com

100 Hojas de 100x20 6001 - 7000

Válido hasta 13/MAYO/2022

Original: Usuario • Copia: Emisor



LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLEVAR

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

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0702155540001
FACTURA
004-001-000008980
AUT. SRI N° 1128853068

014

Sr. (es) ERNESTO GOMEZ

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1708046931

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
09	11	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	LANASTINO AL AJOLO MAS BEBIDA	13.38	13.38

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELEC.	T.JTA. CRÉD. / DÉB.	OTROS
X			

Sub-Total \$ 13.38
Descuento \$
Imp. IVA 0% \$
Imp. IVA 12% \$ 1.61
TOTAL USD \$ 15.00

004-001-000008980
RUC 0703993618001 • 10 blocks 100x2 N° 000008401 al
000009400 Fecha de Autorización: 04 Octubre 2021

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Fecha de Caducidad: 04 OCTUBRE 2022

Bar Restaurante El Chaparral
de las Orquídeas

Ligia Verónica Villalta León

Dirección: Av. La Independencia s/n

2975 960 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0912751682001
NOTA DE VENTA
SERIE N° 001- 001-
000006979
AUT. S.R.I. N° 1128657959

Sr. (es) ERNESTO GOMEZ

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I. 1708046931

Teléf.

DÍA	MES	AÑO
10	11	21

Lugar: PIÑAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	DECORON.	12	12
1	cote	1	1

Documento categorizado : SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$ 13

FORMA DE PAGO		P.Q.
Electivo	X	
Dinero Electrónico		
Tarj. de Crédito o Débito		
Otros		

Recibi Conforme: [Firma] Entregué Conforme: [Firma]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$ 850.00

AUT. SRI. 1128988231

10 Blocks (100x2) del 0066801 al 0067800

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA DE AUT. 03-11-2021 - CADUCA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Delia Patricia Pineda Andrade
Restaurant
"Pecos Bill"
Barrio Elroy Alfaro - Gran Colombia 2420 y 9 de Mayo
Teléfono: 2950434 - 0997712846 / El Guabo - EL Oro
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0701255291001
SERIE 001-001-000093401
AUT. S.R.L. N° 1128900069

Sr(s): Ernesto Gomez
Direcc: Quito

R.U.C.: 1708046931

Guía de Remisión:

DÍA	MES	AÑO
11	Nov.	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Gallo pinto	4,02	4,02
1	café	0,89	0,89

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
SUB-TOTAL \$ 4,91
DESCUENTO \$
I.V.A. 0 % \$
I.V.A. 12% \$ 0,59
TOTAL USD \$ 5,50

"GRACIAS A USTED
PEGOS..... ILA BERRAQUERA!"

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RÉCIBI/CONFORME

GRÁFICAS PADILLA V/O LILIANA DEL PILAR BONILLA MURILLO 2950610 F. Imp. 13/OCTUBRE /2021
AUTORIZACIÓN 12648 / R.U.C.0703171744001 / 10 Block # 93201 AL 94200- CADUCA 13/OCTUBRE /2022

LA ESQUINA DE DON VICHE
PREPARACIÓN DE COMIDAS
Flor Maria Ortega Sanmartin
DIRECCIÓN: SITIO SAN VICENTE SIN
CEL-0982645797 - 0990352793
PASAJE - EL ORO - ECUADOR
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 089899

RUC: 0106031156001
FACTURA
SERIE: 001-001-000004260
AUT. S.R.L: 1128948425

DÍA	MES	AÑO
11	11	2021

Sr(s): Ernesto Gomez
Dirección: Quito
RUC/CI # 1708046931

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	AMARON ARROZO	8,50	8,50
1	CALDO DE BOZA	2,50	2,50
1	BATIDO	7,50	7,50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
SUB-TOTAL \$
DESCUENTO \$
I.V.A. 0% \$
I.V.A. 12% \$
TOTAL A COBRAR \$ 12,50

IMPRESA "CORDOVA"
DIRECC: COLON Y SUCRE E/ AV. BOCAFUERTE
RUC: 0993083943 - Pedro Manuel Cordova Rodriguez
N° 000004151 al 00004350 - Fecha Autorización: 22/Octubre/2021

RÉCIBI/CONFORME: [Firma]

Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2022
Documento Categorizado: NO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

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

010

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

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

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000026515

Autorizacion : 0811202101079173817200120010010000265154036928913

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 09/11/2021 07:59:02

Razon Social : GOMEZ JURADO ERNESTO NOE

RUC/CI : 1708046931

Fecha de Emisión : 08/11/2021 19:41:33

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
202	1.000	HABITACION 202	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 1708046931

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 % :	\$3.21

TOTAL : 30.00

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
---------------	---------	-------	-------------

EF. SIN UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	08/11/2021
---------------------------	--------	-------	------------

Clave de Acceso



0811202101079173817200120010010000265154036928913



R.U.C.: 0300369485001 007

FACTURA

No. 006-101-000009977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1111202101030036948500120061010000099771234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202101030036948500120061010000099771234567816

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:

ERNESTO GOMEZ ✓

Identificación: 1708046931 ✓

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

noernesto2016@gmail.com



HOTEL LEON

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

FECHA DE LIQUIDACIÓN:	martes, 16 de noviembre de 2021		
UNIDAD ADMINISTRATIVA :	ADMINISTRATIVO		
ITINERARIO DE COMISION :	EL ORO		
FECHA DE COMISIÓN:	08/11/2021 Hasta 12/11/2021		
VEHÍCULO ASIGNADO:	CHEVROLET CAMIONETA	Placas No	PEI1510
CONDUCTOR RESPONSABLE:	SR. ERNESTO GOMEZ		
KILOMETRAJE:	Salida:	178430 Retorno:	180180 1750
FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO	45,99		
COMBUSTIBLE PROVINCIA	110		
TANQUEADO POR POOL MIES	30		
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO:	SUPER	X	DISEL
TOTAL DE GALONES:	32,23	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.:	30,00
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE	1		
COMBUSTIBLE SOBRANTE	1/4		
CPA VANESA CUESTA RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Conductor SR ERNESTO GOMEZ CI : 1708046931		



Quito, 16 de noviembre de 2021

Para: Ing. Paulina Pérez

De: Sr. Ernesto Gómez

Asunto: Solicito Autorización para Rembolso.

De mis consideraciones:

Con un cordial saludo, por medio del presente me permito informar que dando estricto cumplimiento a Memorando Nro.MIES-CGAF-DA-2021-3342-M, de fecha 05 de noviembre de 2021, suscrito por la Cpa. Vanessa Carolina Cuesta, Directora Administrativa, mediante el cual me delega trasladarme hasta la provincia de El Oro conjuntamente con el compañero Lic. Patricio Beltrán, para cumplir con lo planificado en dicha provincia.

Se venía realizando las constataciones físicas de las Autobombas entregadas en Comodato en los cantones de ésta provincia sin novedad, hasta que el día jueves 11 de noviembre del año en curso mientras cumplíamos el recorrido en el cantón Pasaje, se nos comunica que la unidad (Autobomba) se encontraba en otra Estación a las afueras del cantón, para lo cual nos dirigimos a la dirección indicada entre las localidades de Quera y Sarayunga, límite con la provincia del Azuay, la camioneta Chevrolet D-Max, de placas PEI-1510, sufre un desperfecto mecánico, inmediatamente se le informa de la novedad al compañero Jorge Castro, quien dispone realizar las acciones necesarias para poner operativa la unidad, es así que solicitamos el apoyo de la institución bomberil a la cual íbamos a visitar para realizar la constatación de la Autobomba, para que nos ayudarán remolcando el vehículo hasta un taller mecánico, llegando a la localidad de Santa Isabel – Loma de Lenta; una vez en dicho taller, el maestro mecánico procede a realizar la revisión para determinar el daño y se nos comunica que no funciona la Bomba de Combustible, ante lo cual procedo a comprar el repuesto para que el maestro mecánico proceda a su colocación y poder continuar con nuestra planificación.

Por todo lo expuesto, solicito su Autorización para que los gastos que se realizaron tanto en repuesto como en mano de obra, cuyas facturas adjunto, sean rembolsados en mi cuenta.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Sr. Ernesto Gómez

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Autorizado
Paulina Pérez
16/11/2021
(Firma)

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3154-M

Quito, D.M., 20 de octubre de 2021

PARA: Sra. Paulina Alexandra Perez Soto
Analista Financiera

ASUNTO: Delegación de la gestión de transportes a la Srta. funcionaria Paulina Pérez

De mi consideración:

A fin de fortalecer la Gestión de Transporte de la Dirección Administrativa, y continuar con los procesos de contratación pública de Transporte de Personal, Provisión de combustible para los vehículos institucionales; elaboración, reforma, armonización y seguimiento al PAPP; y, demás actividades de esta gestión; delego a Ud. continuar con los trámites de la Gestión de Transporte dentro del cumplimiento de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Reglamento de Bienes del Sector Público y demás.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:
Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Asistente de Servicios Generales y Transporte

md



Firmado electrónicamente por
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		ERNESTO GÓMEZ		PLACA:	PEI-1510	
MEMORANDO SOLICITUD:		2021-3342-M		TIPO DE VEHÍCULO	CAMIONETA	
FUNCIONARIOS COMISIONADOS:		PATRICIO BELTRAN				
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	08-11-2021	06:00	178480	QUITO - EL GUABO	17:30	179040
2	08-11-2021	18:00	179040	EL GUABO - MACHALA	18:45	179068
3	09-11-2021	07:45	179068	MACHALA - CUERPO DE BOMBEROS	11:00	179074
4	09-11-2021	11:00	179074	MACHALA - SANTA ROSA	11:30	179105
5	09-11-2021	12:30	179105	SANTA ROSA - ARENILLAS	13:30	179136
6	09-11-2021	14:30	179136	ARENILLAS - HUAQUILLAS	15:00	179169
7	09-11-2021	15:00	179169	HUAQUILLAS - CUERPO DE BOMBEROS	19:00	179180
8	10-11-2021	07:30	179180	HUAQUILLAS - PIÑAS	10:00	179268
9	10-11-2021	11:00	179268	PIÑAS - ZARUMA	12:00	179317
10	10-11-2021	13:00	179317	ZARUMA - PORTOUELO	13:30	179328
11	10-11-2021	14:30	179328	PORTOUELO - PIÑAS	15:00	179342
12	10-11-2021	16:30	179342	PIÑAS - MACHALA	20:30	179463
13	11-11-2021	07:30	179463	MACHALA - EL GUABO	08:30	179481
14	11-11-2021	10:00	179481	EL GUABO - PASATE	10:30	179506
15	11-11-2021	13:00	179506	PASATE - AZOGUES	21:30	179713
16	12-11-2021	06:00	179713	AZOGUES - QUITO	14:00	180180
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						





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 178430

Kilometraje 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 Matrícula 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	667	30	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	\$27,998.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$27,998.92
TOTAL										

SON: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

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 REQUERENTE. REF: CP 8, 514, 524, 539 561,573,580-591-631-641-645 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha de despacho por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021-11-30 16:10:27 05107 Funcionario Responsable	 El estado de esta certificación es por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 30/11/2021		