

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 5930 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 003263720900

GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO
 POR VIAJE A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325.
 RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022,
 CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.

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	06/12/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

26/26
CF

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	02 12 2022	5930	5900
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2724

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOP/D	
Area De:	GASTOS							
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSCWJ84DZY9ARA	FIRMA ELECTRONICA:	RJSUOB8U5QY9SGC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSCWJ84DZY9ARA	FIRMA ELECTRONICA:	RJSUOB8U5QY9SGC
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2022	FECHA:	02/12/2022

FIRMA

FIRMA

023

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	02 012 2022	5930	5900	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2724	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMÁN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A HUAQUILLAS . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCIÓN Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>Eda. A. Quirizal</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 012 2022	5930	5900	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2724

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	01	012	2022	5900	5900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M		2724

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.-VIAJA A HUAQUILLAS , CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES. DEL 21 AL 23 11 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1708253958	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	GUZMÁN CARLOS	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	HUAQUILLAS - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911/ 743
FECHA DE SALIDA:	21/11/2022	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	23/11/2022	HORA:	14H00
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	6,00
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			6,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	54,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			124,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			160,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			6,00
d) Total a favor del Funcionario			
			166,00

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Elaborado por:

Dayana Toapanta

CONTROL PREVIO

Quito, 25 de noviembre de 2022

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO
Dayana Toapanta

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-4696-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4731-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS GUZMAN		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21/11/2022	07H00	23/11/2022	14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-0325 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE HUAQUILLAS PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	21/11/2022	07:00	21/11/2022	18:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - HUAQUILLAS	22/11/2022	07:00	22/11/2022	09:00
TERRESTRE	PEQ-0325	HUAQUILLAS - BABAHOYO	22/11/2022	14:00	22/11/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	23/11/2022	06:00	23/11/2022	14:00

AUTORIZACION: 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: 3263720900
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. CARLOS GUZMAN
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Inga MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcda. MERCEDES VARGAS
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido
 24/11/2022
 14:25

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FROM: 24 NOV 2022 HORA: 15h31

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. 929

24-11-2022
 12H21
 20 pags

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-4696-M ✓
MIES-CGAF-DA-2022-4731-M ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS GUZMAN ✓

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

HUAQUILLAS - EL ORO ✓

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, CARLOS GUZMAN CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/11/2022: ✓

07:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a la ciudad de Machala. ✓
18:00 Arribamos a la ciudad de Machala, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada. ✓

22/11/2022: ✓

07:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Huaquillas. ✓
09:00 Arribo a la ciudad de Huaquillas, a las bodegas de la SENAE en dicha ciudad, apoyo logístico, recepción de donaciones. ✓
14:00 Por motivos de logística, seguridad personal y de los vehículos nos trasladamos y avanzamos hasta a la ciudad de Babahoyo. ✓
20:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad. ✓

23/11/2022: ✓

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito. ✓
14:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad. ✓

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Huaquillas, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad. ✓

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/11/2022 ✓	000002 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
21/11/2022 ✓	0005074 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.00 ✓
21/11/2022 ✓	00004402 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
22/11/2022 ✓	00003767 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	10.00 ✓
22/11/2022 ✓	00000038 ✓	ALIMENTACIÓN ✓	12.00 ✓
22/11/2022 ✓	0000716 ✓	HOSPEDAJE ✓	35.00 ✓
23/11/2022 ✓	00000547 ✓	HOSPEDAJE ✓	35.00 ✓
21/11/2022 ✓	005154002040240 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
21/11/2022 ✓	006151001949326 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
21/11/2022 ✓	003009000083358 ✓	PEAJE ✓	2.00 ✓
SUMAN:			USD 130.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2022 ✓	23/11/2022 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00 ✓	14H00 ✓	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	QUITO - MACHALA ✓	21/11/2022 ✓	07:00 ✓	21/11/2022 ✓	18:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	MACHALA - HUAQUILLAS ✓	22/11/2022 ✓	07:00 ✓	22/11/2022 ✓	09:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	HUAQUILLAS - BABAHOYO ✓	22/11/2022 ✓	14:00 ✓	22/11/2022 ✓	20:00 ✓
TERRESTRE	PEQ-0325 ✓	BABAHOYO - QUITO ✓	23/11/2022 ✓	06:00 ✓	23/11/2022 ✓	14:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: SR. CARLOS GUZMAN
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

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

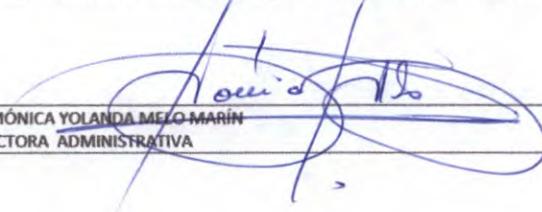
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Ing. JORGE HURTADO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS GUZMAN PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4696-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD
MIES-CGAF-DA-2022-4731-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, CARLOS GUZMAN

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	21/11/2022	7:00	270781	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	18:00	271304
2	22/11/2022	7:00	271304	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - HUAQUILLAS	9:00	271375
3	22/11/2022	14:00	271375	TRASLADO Y MOVILIZACION HUAQUILLAS - BABAHOYO	20:00	271634
4	23/11/2022	6:00	271634	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	272002
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

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar el proceso de entrega recepción de las donaciones por parte de **SENAE HUAQUILLAS**, solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 CAMIÓN** y **1 VEHÍCULO** para la transportación de 109 llantas donadas y la movilización de los funcionarios de la comisión de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Donaciones
- **Motivo de la movilización:** Retiro de Donaciones desde las bodegas SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.
- **Número de personas delegadas para la comisión de servicios:** 3 Funcionarios que conforman la comisión

ITINERARIO DE LOS VEHÍCULOS:

-**Lugar de destino:**
Provincia de El Oro

-**Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:**
21 de noviembre de 2022
23 de noviembre de 2022

-**Hora de salida/hora de llegada de camiones**
Hora de salida camiones a convenir, deben estar el día martes 22 de noviembre a las 8 de la mañana en SENAE-HUAQUILLAS Aduana CHACRAS.
Hora estimada de retorno de camión y vehículo a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 23 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Copia:

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4696-M /

Quito, D.M., 17 de noviembre de 2022

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Ing. José Nicolas Iglesias Naranjo
Secretario Ejecutivo

Srta. Ing. Dayana Valeria Toapanta Tipantuña
Analista de Contabilidad 1



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA DEL
ROCIO CHICAIZA
ZAPATA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4731-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Guzmán Zonal 7, Del 21 al 23 de noviembre del 2022.

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales. // Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales. // La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables."

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro MIES-CGAF-DA-2022-4696-M -M de fecha 17 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Zonal 7. Del 21 al 23 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Guzmán
Teléfono de contacto: 0983756224
Vehículo agendado: PEQ0325
Tiempo: Del 21 al 23 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4731-M

Quito, D.M., 21 de noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

cc



Firmado electrónicamente por:
**JORGE FERNANDO
HURTADO GARCIA**



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. 15486

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1360073780001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-21 Hora 05:00 Hasta 2022-11-23 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-17

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4696-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 270781

Kilometraje Fin 272002

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708253958 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO

Color BLANCO Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-11-18 16:55



Firmado digitalmente por
**CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-18 08:12:19 (GMT-5)

Generado por: Adriana del Rocio Chicaiza Zapata

18/11/22

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4696-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata, Analista Administrativo 1, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN Y 1 VEHÍCULO PARA EL RETIRO DE DONACIONES EN SENAE-HUAQUILLAS Resolución Nro. SENAE-DDH-2022-0676-RE LLANTAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-11-17 13:09:33 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Fernando Hurtado García (MIES)	0	Favor su atención y trámite.
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:58:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-11-17 12:57:18 (GMT-5)	Registro	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur
Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro
email: sanaries1995@gmail.com

R.U.C. 0702683327001
FACTURA

Serie 001-001-

000003767

AUT. S.R.I. 1130590051

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: Machala

Cliente: Carlos Guzman

DIA	MES	AÑO
22	11	22

Dirección: Quito

R.U.C./CI: 1708253958

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Alimentación		8.93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	VALOR TOTAL
					\$ 8.93	\$ 10.00
Guía de Remisión Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850 Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022					I.V.A. 0%	\$
					I.V.A. 12%	\$ 1.07
					VALOR TOTAL	\$ 10.00

Caducidad 13-OCTUBRE-2023

007

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN

R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n
*Telf.: 0969835274
Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000038

No. Aut. SRI: 1130595565

Sr.(es) Carlos Guzman

RUC/CI: 1708253958 Fecha: 22-11-22

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	Alimentación		12.00
VALOR TOTAL \$			12.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID
IMPRESA SAN MARCOS
Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001
Fecha Autorización 13/OCTUBRE/2022
FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/2023
2 B 1x2 000000001-000000200 - Babahoyo

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: Adquiriente

COPIA: Emisor



Antonio Eduardo Lapo Chungata

RUC.: 0701674830001
FACTURA

SERVICIOS DE ALQUILAJES POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES JUVENILES Y REFUGIOS DE MONTAÑA.

Serie 002-001-000000716

Dir.: Napoleón Mera y Guabo
Telf.: 0996487760

E-mail: gina.gilza@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1130040111
DIA | MES | AÑO
22 | 11 | 2022

Sr. (s) Carlos Guzman

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1708253958 Telf.: _____

Lugar: _____ Guia N° _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Hospedaje		35.00

CADUCA 06 DE JUNIO DEL 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Son: _____ dólares.

Recibo Conforme Entregué Conforme

SUB TOTAL 12% \$	
SUB TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$	
IMP. IVA 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$	35.00

HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

*Telf.: 0999106394

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

FACTURA S 003-001-

COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

000000547

Sr.(es) Carlos Guzman
 RUC/CI: 1708253958 Fecha: 23/11/22
 Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unif.	V. Total
	Hospedaje del día 22/11/22		

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 0 % \$
		Descuento \$
		SUB-TOTAL \$
		I.V.A. 12% \$
		VALOR TOTAL \$ <u>35.00</u>

Recibí Conforme [Signature] Entregó Conforme [Signature]
 ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
 Telf.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 10 B 1x2 00000501-000001500 *Babahoyo
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 28

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

R.U.C 1760001200001

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

001-001 0005619

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1130143559
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: GUZMÁN ALVARADO CARLOS NATORMO FECHA DE EMISIÓN: 01-12-2022

CÉDULA: 1708253958

DIRECCIÓN: DA. HINDEBANDO Y BORRÓN 00-271 PROVINCIA: DICHUNCHA

CIUDAD: QUITO

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	PENJE - 005154002040240/		22
1	PENJE - 006151001944326		22
1	PENJE - 003-009000083358/		22

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
DINERO ELECTRÓNICO
TARJACRÉDITO/DÉBITO
OTROS

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

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: _____

DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Patricio Telésforo Cárdenas Benítez • RUC. 1706439706001 - AUT. 1946 - Tel. 2239-921 - DEL 5501 AL 5900

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
 MANDA

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 21-noviembre-2022 14:00:38
 Turno.....: 42111202206315820
 Factura Numero: 005154002040240
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:211120220109915031020012005154002040
 2401236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211120220109915031020012005154002040240123
 6987414

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
 RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
 Fecha y Hora...: 21-noviembre-2022 14:51:58
 Turno.....: 12111202275715645
 Factura Numero: 006151001949326
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:211120220109915031020012006151001949
 3261236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



211120220109915031020012006151001949326123
 3261236987418

RUC. 1793086772001
 Agente de Retencion
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
 Ignacio
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
 14+840 (Lote # 1-A)
 Tramo: Naranjal-Tenguel
 FACTURA
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
 CLAVE DE ACCESO:211120220117930867720012
 0030090000833587223639816
 AUT, SRI : 21112022011793086772001200300
 90000833587223639816
 CARRIL:6N
 FACTURA: 003-009-000083358
 21/Nov/2022 15:29:20
 Clase:T02C
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 2,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 2,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	WILMA YOMAIRA <small>Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'</small> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Jefe de Oficina de Asesoría Financiera

FECHA:
24/08/2022