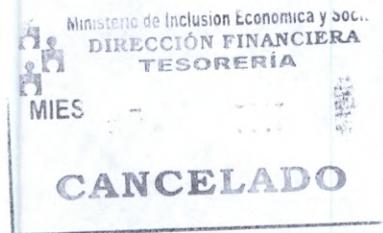


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 433 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

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



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 004298573800

RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE  
 GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019,  
 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE LA  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA. MA-XE-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	11/02/2020	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00 22/224  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Liquido: 160,00



## 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
Unid. Desc:	0000	06	02	2020
				No. Original
				433
				409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-
				No. Expediente
				203

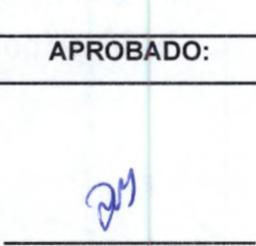
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MA-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/02/2020		

026

## 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	06	02	2020	433 409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139- 203	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	05	02	2020	409 409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					203
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL			

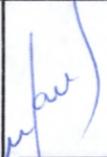
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL - VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS EL 26 Y 28 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

433

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

024

## 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	05	02	2020	409 409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2020-0139-	
					No. Expediente
					203
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713705737 RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/02/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

025

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE GESTIÓN INTERNA DE PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1713705737	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	NIVEL:	N/A
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - GUAYAS	C. PRESUPUESTARIA:	22 - 61
FECHA DE SALIDA:	26/12/2019 HORA: 04H00	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE
FECHA DE RETORNO:	28/12/2019 HORA: 18H00		

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

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

**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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>6,00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	43,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>113,00</b>

**5. LIQUIDACION**

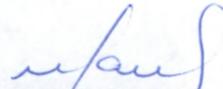
<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso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

**6. OBSERVACIONES**

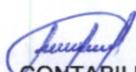
1	
2	
3	

Quito, 05 de febrero de 2020

COMPROMETIDO POR

  
Matilde Andrade Muñoz  
PRESUPUESTO

DEVENGADO POR

  
CONTABILIDAD

PAGADO POR

  
TESORERIA

022

409-412

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-DNA-2019-540-DR

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
26 DE DICIEMBRE DE 2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
RIVERA DARWIN

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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)
26/12/2019	04H00	28/12/2019	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JAIME BAILÓN EDISON DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
APOYAR CON LA MOVILIZACION EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977

**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-977	QUITO - GUAYAQUIL	26/12/2019	04H00	26/12/2019	11H00
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL	27/12/2019	07H30	27/12/2019	20H30
TERRESTRE	PEQ-977	GUAYAQUIL- QUITO	28/12/2019	08H00	28/12/2019	18H00

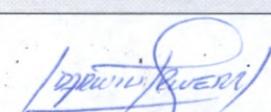
**AUTORIZACION:** En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

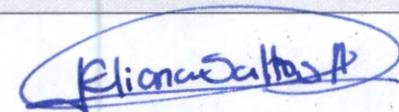
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 4298573800

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

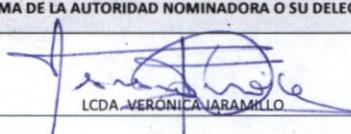
  
SR. DARWIN RIVERA  
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

  
MGS. ELIANA SALTOS  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
LCDA. VERÓNICA JARAMILLO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  
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

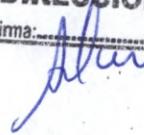
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

*Mali: Pol. Favor de asociar y trasladar pertinencia, Guayaquil 05-02-2020*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: -4 FEB 2020

DIRECCION FINANCIERA

Firma:  No. trámite: 

134  
021  
144

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-DA-2019-540-DR

FECHA DE INFORME: 06-01-2020

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**

RIVERA DARWIN

**PUESTO QUE OCUPA:**

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL**

JAIME BAILÓN Y EDISON DELGADO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES (DIA, HORA):**

**DÍA 1: Jueves 26 – 12 – 2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
04H00		Traslado a Guayaquil
07h30	08h00	Desayuno
11h00		Llegada Guayaquil
13h00	14h00	Almuerzo
14h00	18h00	Distrito Mies
19h30	19h45	Traslado al Hotel y cena

**DÍA 2: Viernes 27-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
07h00	07h45	Desayuno
08h00	11h30	Traslado Distrito sur de Guayaquil
11h30	13h30	Traslado a la Coordinación Zonal 8
13h30	14h30	Almuerzo
14h30	16h00	Distrito sur
16h00	18h00	Trabajo de oficina en la Dirección Distrital
20h00	20h30	Cena

**DÍA 3: sábado 28-12-2019**

Hora Inicio	Hora Fin	Actividad
10h00		Traslado a la ciudad de Quito
	18h00	Llegada a la ciudad de Quito

Produccion.

Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de la agenda de trabajo.

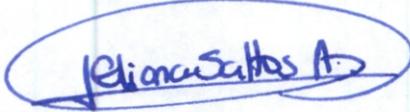
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
26-12-2019	0114891	Alimentación	10,00
26-12-2019	0028110	Alimentación	12,00
27-12-2019	0028126	Alimentación	15,00
28-12-2019	0028131	Alimentación	6,00
28-12-2019	003-001-000004301	Hospedaje	70,00
26-12-2019	008100002388775	Peaje	1,00
26-12-2019	004-021-001697515	Peaje	1,00
26-12-2019	006152000298437	Peaje	1,00
28/12/2019	006156000432504	Peaje	1,00
28/12/2019	004-026-001664349	Peaje	1,00
28/12/2019	008500002400979	Peaje	1,00
		<b>SUMAN:</b>	<b>119,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-12-2019	28-12-2019	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	04h00	18h00	

**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-0977	Quito- Guayaquil	26-12-2019	04h00	26-12-2019	11h00
Terrestre	PEQ-0977	Guayaquil	27-12-2019	07h00	27-12-2019	20h30
Terrestre	PEQ-0977	Guayaquil - Quito	28-12-2019	10h00	28-12-2019	18h00

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> Sr. Darwin Rivera <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> LCDA. VERONICA JARAMILLO <b>CARGO:</b> COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	<b>NOMBRE:</b> MGS. ELIANA SALTOS <b>CARGO:</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-05 12:10:10 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2019-3999-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro, Servidor Público 4, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización y asignación de vehículo y conductor para provincia del Guayas los días 26, 27 y 28 del presente mes y año.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-12-26 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-12-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	2019-12-27 09:55:18 (GMT-5)	Archivar		1	requerimiento atendido
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2019-12-26 16:40:16 (GMT-5)	Reasignar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Estimado Andres: Favor tu ayuda con la presente solicitud. Muchas gracias
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-26 16:35:53 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-26 16:34:23 (GMT-5)	Informar	Laura Elena De La Torre Córdova (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-26 16:34:15 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-26 12:40:55 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Willian Jaime Bailón Castro (MIES)	2019-12-26 12:31:02 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	Solicitud de autorización y asignación de vehículo y conductor para provincia del Guayas los días 26, 27 y 28 del presente mes y año.

017

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3999-M**

**Quito, D.M., 26 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sra. Leda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización y asignación de vehículo y conductor para provincia del Guayas los días 26, 27 y 28 del presente mes y año.

De mi consideración:

En alcance al memorando No. MIES-CGAF-DA-2019-3986-M, de 24 de diciembre de 2019 y con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida mediante memorando No. MIES-CGAF-DA-2019-3985-M, de la misma fecha, solicito a usted, se sirva autorizar y disponer a quien corresponda, la asignación de un vehículo y conductor para trasladar a los servidores Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro, a la ciudad de Guayaquil los días 26, 27 y 28 del presente mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. William Jaime Bailón Castro  
**SERVIDOR PÚBLICO 4**

Copia:

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-3985-M**

**Quito, D.M., 24 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento y cumplimiento a la recepción del bien inmueble denominado "Mi Trompo" por culminación de Contrato de Comodato, existente entre esta Cartera de Estado y La Asociación "ALLMIGHTY LATIN KING QUEEN NATION - ECUADOR" dispongo a ustedes señores Ing. Edison Delgado e Ing. Jaime Bailón, trasladarse a la ciudad de Guayaquil y realizar las gestiones legales pertinentes, para esta actividad se trasladarán a partir del día jueves 26 de diciembre del 2019 al día sábado 28 de diciembre de 2019.

Lo que dispongo, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:  
Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

cd

015



**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. 11524**

**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 2019-12-26 **Hora** 04:00 **Hasta** 2019-12-28 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACIÓN HACIA GUAYAQUIL PARA CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2019-3985-M

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-12-26

**No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2019-3999.M

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 22497

**Kilometraje Fin** 23546

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1713705737

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0977

**Marca / Modelo** SUZUKI SZ

**Color** GRIS

**Número Matrícula** 055776

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** WILLIAM BAILON

**Cargo** SERVIDOR PUBLICO 4

**Realizado Por** CIFUENTES ERAZO VINICIO ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-12-26 19:16



014

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-02-05 14:38:30 (GMT-5)

Generado por: Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2019-4019-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Autorización de comisión jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre de 2019	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2019-12-27 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2019-12-27 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2020-01-03 16:54:51 (GMT-5)	Archivar		7	
Dirección Administrativa	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	2019-12-27 16:29:07 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, favor tu ayuda con la presente solicitud. Muchas gracias
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-27 16:04:30 (GMT-5)	Reasignar	Pablo Daniel Naranjo Arcos (MIES)	0	
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-27 15:17:04 (GMT-5)	Informar	Vinicio Andres Cifuentes Erazo (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa.
Coordinación General Administrativa Financiera	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	2019-12-27 15:16:37 (GMT-5)	Reasignar	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	0	Estimada Directora, Autorizado, favor proceder conforme normativa.
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-27 06:33:26 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
Dirección Administrativa	Eliana del Carmen Saltos Abril (MIES)	2019-12-27 06:33:04 (GMT-5)	Registro	Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva (MIES)	0	

013



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-4019-M**

**Quito, D.M., 27 de diciembre de 2019**

**PARA:** Sra. Lcda. Verónica Zoraya Jaramillo Grijalva  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Autorización de comisión jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre de 2019

De mi consideración:

En relación al memorando No. MIES-CGAF-DA-2019-3985-M, de 24 de diciembre de 2019, mediante el cual dispuse el traslado de los servidores de esta Dirección Edison Delgado Cartagena y Jaime Bailón Castro, a la ciudad de Guayaquil los días 26, 27 y 28 del presente mes y año, con el propósito de dar seguimiento y cumplimiento a la recepción del bien inmueble denominado "Mi Trompo" por culminación de Contrato de Comodato, existente entre esta Cartera de Estado y la Asociación "ALLMIGHTY LATIN KING QUEEN NATION – ECUADOR", solicito a usted, se sirva autorizar el cumplimiento de la comisión de los referidos servidores los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Willian Jaime Bailón Castro  
**Servidor Público 4**

Sr. Ing. Edison Jeovanni Delgado Cartagena  
**Analista Administrativo**

Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo  
**Servidor Público 3**

wb

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE DEL CONDUCTOR: DARWIN RIVERA PLACA: PEQ-777  
 MEMORANDO SOLICITUD: \_\_\_\_\_ TIPO DE VEHÍCULO \_\_\_\_\_  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: EDISON BALSADO,

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	2019-12-26	04H00	22497	Movización A Guayaquil	11H00	22961
2	2019-12-26	14H00	22961	DISTRITO NIES	14H20	22969
3	2019-12-26	19H00	22969	Movización HOTEL	19H45	22980
4						
5	2019-12-27	08H00	22980	Movización DISTRITO	08H00	22990
6	2019-12-27	11H30	22990	TRASPADO COND. 8	12H15	23008.
7	2019-12-27	14H30	23008	NIES DISTRITO SUR	14H45	23026
8	2019-12-27	20H00	23026	HOTEL	20H30	23036
9						
10	2019-12-28	10H00	23036	Movización A QUITO	18H00	23546.
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR



**PARRA CAMPOVERDE SILVIA GLADIS**  
**COMEDOR YOSIL**

R.U.C.: 1711486439001

Dirección: Km. 6 Vía Quito s/n y margen derecho  
 Telefono: (02) 3 770 091 - SANTO DOMINGO-ECUADOR

**FACTURA** N° 001-001-00 **0114891**

Autoriz. S.R.I. 1125216191

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 29 / JULIO / 2019

Sr. Darwin Rivera

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 1413705737

Fecha: 2019/12/26

G. de Rem.: \_\_\_\_\_

Telef.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 Recibi Conforme  
 Gladys Sahl

RIVADENEIRA COELLO LUIS ADRIÁN  
 RUC: 1724651847001 AUT. 13471 / Dir. Latacunga 309 entre  
 Guayaquil y Portoviejo Telf. 2 763 495 / N° 110701 al 116700

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
Descuento	
SUBTOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL \$	10.00

FECHA DE CADUCIDAD: 29 / JULIO / 2020







RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000004301

Numero de autorizacion:

2712201901110398297900120030010000043017287798014  
27/12/2019 23:04:22-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2712201901110398297900120030010000043017287798014

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1713705737

Fecha: 27/12/2019

Razon social : Rivera Rodriguez Darwin Daniel

Direccion: Pichincha, Quito,

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/12/26 Hasta 2019/12/28	2.00	31.2500	62.50	0.00	62.50

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL  
GOBIERNO  
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

RUC: 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe \* Avenida Lirañan y Amaruñan,  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
Pbx: 3983000 / 3983100  
Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN. 281

001-001-00- 0004388

AUT. S.R.I: 1125613167

Fecha de Autorización: 15/Octubre/2019  
Fecha de Caducidad: 15/Octubre/2020

Documento Categorizado: NO

APELLIDOS Y NOMBRES: RIVERA RODRIGUEZ DARRIO DANIEL FECHA DE EMISIÓN 06-01-2020  
 CÉDULA: 171370543-7  
 DIRECCIÓN: EDU DEL UDLCE  
 CIUDAD: QUITO PROVINCIA: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: 0779861573

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL S
1	008100002388775		1
1	004-021-001697515		1
1	000152000298437		1
1	006156000432504		1
1	004-026-001664349		1
1	008500002400979		1

FORMA DE PAGO

Sonido Digital y Color SODICOLOR S.A. RUC: 1791309596001 AUT. 5312 : Telf.: 2237560 Del: 0004301 Al: 0004400  
Original: Adquiriente, Copia Amarilla, emisor Copia Celeste, Sin derecho tributario

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

[Signature]  
VENDEDOR

\_\_\_\_\_  
Adquiriente

SUBTOTAL	\$	
SUBTOTAL	0%	
I.V.A.	%	
TOTAL	\$	6.00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
 incipal S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora...: 28-diciembre-2019 9:32:35  
 Turno.....: 62812201983301885  
 Factura Numero: 006156000432504  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00

CLAVE: 281220190109915033310012006156000432504123  
 6087410

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



281220190109915033310012006156000432504123  
 6087410

8940211

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS  
 TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
 RUC: 1768139620001  
 Factura No.: 004-026-001664349

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999

DIR.:  
 Telefono:  
 062

28/12/2019 13:45:35  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:  
 281220190117681396200012  
 0040260016643490166434916

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

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via:.....: 5  
 Fecha y Hora...: 28-diciembre-2019 15:26:42  
 Turno.....: 52812201923613  
 Factura Numero: 008500002400979  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$ 1,00  
 IVA 0%.....: \$ 0,00  
 VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE: 2812201901176000333000120085000024009791438940215

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

004



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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 26-diciembre-2019 5:35:44  
Turno.....: 22612201923552  
Factura Numero: 008100002388775  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:261220190117600033300012008100002388  
7751438938214

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



261220190117600033300012008100002388775143  
8938214

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
TSACHILAS

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-021-001697515

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
011

26/12/2019 06:42:48  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

- CLAVE DE ACCESO:  
261220190117681396200012  
0040210016975150169751511

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 26-diciembre-2019 11:10:14  
Turno.....: 22612201998301833  
Factura Numero: 006152000298437  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00

CLAVE:261220190109915033310012006152000298  
4371236987418

Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



# 14

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	22	15	01	20
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

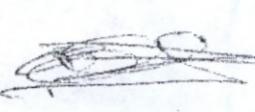
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$101,000.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA: MGS. ELIANA SALTOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VISATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL MIES PLANTA CENTRAL PERIODO 2019 - 2020, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0139-M, ACTIVIDAD CONTEMPLADA EN EL PAPP 2020. LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

002

# 41

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	61	20	01	20
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	01	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Comisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	01	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparaciones)	\$500.00
01	01	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	01	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	01	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parquesaderos- Salones Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$1,200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,620.00</b>
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

PARA MBS ELIANA SALTOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION DE GASTOS A CONDUCTORES POR COMISIONES DE SERVICIOS PERIODO 2019-2020 SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA 2020-0186-M ACTIVIDAD QUE SE EMPLADA EN EL PAPP 2019. LA BUENA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 20/01/2020	<hr/>	<hr/>
	Autoridad Responsable	Director Funcionario