

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 167 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.: 13745786

TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA- GUAYAQUIL, PUERTO BOLIVAR . REVISIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FACOR DEL MIES . DEL 05 AL 08-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-SP-ANG.FR.

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	09/02/2022	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

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

022

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	08	02	2022	167	156
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	82

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1719694703	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										160.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										160.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA- GUAYAQUIL, PUERTO BOLIVAR . REVISIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FACOR DEL MIES . DEL 05 AL 08-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-SP-ANG.FR.

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB3LV89D9KDA92	FIRMA ELECTRONICA:	Z673L087DODQL9K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

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



021

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZAB3LV89D9KDA92	FIRMA ELECTRONICA:	Z673LO87DODQL9K
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	08/02/2022	FECHA:	08/02/2022

FIRMA

FIRMA

ok  
020

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 02 2022	167	156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	82	

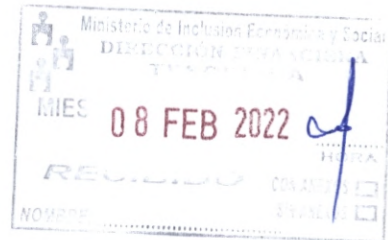
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719694703 TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA					

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA- GUAYAQUIL, PUERTO BOLIVAR . REVISIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FACOR DEL MIES . DEL 05 AL 08-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL: PD-SP-ANG.FR.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		08	02	2022	167	156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M			82	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1719694703	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

REV: 167

018

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08 02 2022	156	156	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-0293-M	82	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719694703 TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA					

### 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: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA- GUAYAQUIL, PUERTO BOLIVAR . REVISIÓN Y LOGÍSTICA DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENAE A FAVOR DEL MIES . DEL 05 AL 08-01-2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



# DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

156 017

## 1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1719694703	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	TANDALIA ALQUINGA KATHERINE DAYANA	NIVEL:	SP5
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL - PTO. BOLIVAR	C. PRESUPUESTARIA:	MIES-DF-CDP-2022-0011 / 26
FECHA DE SALIDA:	05/01/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	08/01/2022	HORA:	00H30
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

## 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	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

## 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	51,12
2	ALIMENTACION	530303	103,54
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>154,66</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 liquidación de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			160,00

## 6. OBSERVACIONES

1	De la factura N° 373863 se reconoce el consumo correspondiente a una persona
2	

Elaborado por:  
  
PAÚL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:  
  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:  
  
CONTABILIDAD

Pagado por:  
  
TESORERÍA

18/2/22  
Presup  
07-02-2022  
16:30

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 MIES-CGAF-DA-2022-0028-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM

 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
 04/01/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PICHINCHA-GUAYAS-EL ORO-PICHINCHA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/01/2022

09H00

07/01/2022

23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PABLO RAMIREZ, DIEGO BETANCOURT, FERNANDA RAMOS, CARLOS BENAVIDES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REVISIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL RETIRO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SENA E A FAVOR DEL MIES, PROVIDENCIA NRO. SENA E-DDP-2021-0712-PV.

## 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	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	05/01/2022	09H00	05/01/2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	06/01/2022	05H30	06/01/2022	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	07/01/2022	14H00	07/01/2022	23H30

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:  
 GUAYAQUIL

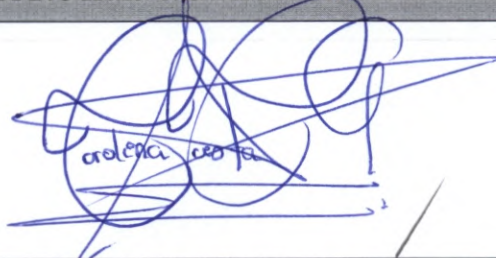
 TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS

No. DE CUENTA:

13745786

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

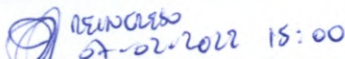



 KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA  
 ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2

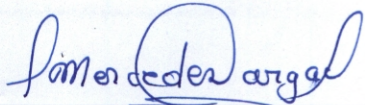
 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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







LCDA. MERCEDES VARGAS MUÑOZ  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

015

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>MIES-CGAF-DA-2022-0028-M</b> <b>MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 10/01/2022
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>KATHERINE DAYANA TANDALIA ALQUINGA</b>	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PICHINCHA-GUAYAS-EL ORO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Pablo Ramírez, Diego Betancourt, Fernanda Ramos, Carlos Benavides	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**
**ACTIVIDADES**


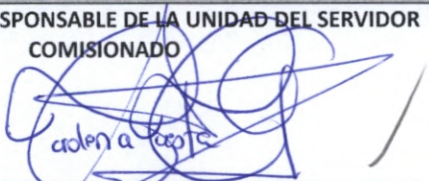
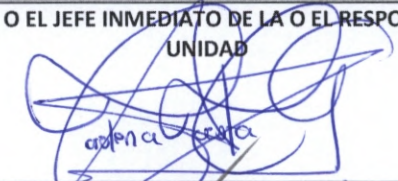
	<b>05/01/2022</b>
09h00	Traslado de Quito a Guayaquil
12h00 A 12H55	Almuerzo
17h30	Llegada a Guayaquil
17h30 A 20h00	Reunión con la Coordinadora General Administrativa Financiera para ultimar actividades sobre la donación del día 06/01/2022
	<b>06/01/2022</b>
07h15 A 07h50	Desayuno
08h30 A 09H00	Traslado a la SENAE en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil
09H00 A 12H00	Recepción de donaciones (conteo y carga de bultos que contenían ropa que es parte de la donación)
12H00 A 13H00	Salida de la SENAE Guayaquil
13H00 A 13H30	Traslado Bodega de donaciones de la Coordinación Zonal 8
13H00 A 14H30	Revisión de donaciones encontradas en bodega
14H30 A 15H30	Almuerzo
15H30 A 22H00	Traslado a la bodega de donaciones de la Coordinación Zonal 8 con el fin de retirar donaciones que se encontraban ahí y llevarlas a la bodega del Tablón en Planta Central
22H00	Traslado al Hotel
	<b>07/01/2022</b>
05h30	Salida a la provincia de El ORO/ Puerto Bolívar
10h00 A 13H00	Llegada e Ingreso al Puerto a las bodegas de la SENAE para la recepción de las donaciones (conteo y carga de bultos que contenían ropa y electrodomésticos que forman parte de la donación). Se da por concluida la recepción de la providencia y se firma el acta entrega recepción entre la SENAE PUERTO BOLIVAR y el MIES
13H00 A 14H00	Almuerzo
14H00	Salida de PUERTO BOLIVAR HACIA QUITO
	<b>08/01/2022</b>
00H30	Llegada a Quito

**PRODUCTOS:**

**COORDINACION ZONAL 2:** Se realizo la revisión y constatación de las providencias **PROVIDENCIA NRO. SENAE-DDP-2021-0712-PV**, se verifica los bultos y gestiona el transporte para el mismo.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/01/2022	001-001-000003489	Alimentación	25.00
06/01/2022	001-001-000004366	Alimentación	4.65
07-01-2022	001-001-000014944	Alimentación	34.00
05/01/2022	001-001-000035575	Alimentación	10.50
05/01/2022	001-501-000210712	HOSPEDAJE	21.12
06/01/2022	004-001-000075022	Alimentación	15.24
06/01/2022	048-050-000387063	Alimentación	5.25
06/01/2022	004-051-000373863	Alimentación	8.90 21.40
07/01/2022	001-001-000011538	HOSPEDAJE	30.00

				SUMA:		USD		167.16	
<b>ITINERARIO</b>		<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>		<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa		05/01/2022		08/01/2022		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		09H00		00H30					
<b>TRANSPORTE</b>									
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>				
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	05/01/2022	09H00	05/01/2022	17H30			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - GUAYAQUIL	06/01/2022	07H15	06/01/2022	22H00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - PUERTO BOLIVAR	07/01/2022	05H30	07/01/2022	10H00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUERTO BOLIVAR - QUITO	07/01/2022	14H00	08/01/2022	00H30			
<b>INSTITUCIONAL</b>									
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>					<b>NOTA</b>				
					<p>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</p>				
<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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
									

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0030-MM  
Quito, DM, 04 de enero del 2022

Autonizado  
Proceden conforme  
normativa  
vigente

**PARA:** Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DELEGACIÓN COMISIÓN PARA EL  
RETIRO DE DONACIONES

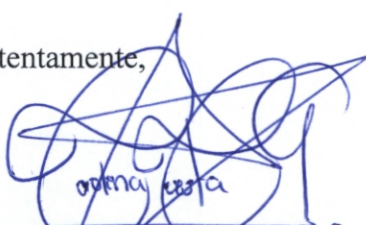
De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0028-M de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por la Srta. Katherine Tandalia, mediante el cual "(...) solicita de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022, de los funcionarios Fernanda Ramos, Diego Betancourt, Pablo Ramírez y Katherine Tandalia para trasladar a retirar donaciones ruta Pichincha, Guayas, El Oro, Pichincha.

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida a Usted Sra. Coordinadora General Administrativa Financiera, se sirva autorizar la comisión antes mencionada.

Con sentimiento de distinguida consideración:

Atentamente,



Cpa. ~~Vanessa~~ Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0028-M

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

**PARA:** Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización Comisión de Servicios

A efectos de proceder con la entrega recepción de los bienes donados a esta Cartera de Estado, por parte de la Providencia Nro. SENAE-DDP-2021-0712-PV Puerto Bolívar y Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0214-OF Guayaquil, 13 de diciembre de 2021, Oficio Nro. SENAE-SZCA-2021-0205-OF, los bienes a recibir se adjuntan como anexo al presente memorando:

Conforme lo ordena el artículo 5, del Reglamento del Procedimiento para el Ingreso, aceptación y Entrega de Donaciones, Adjudicaciones Gratuitas y Otras Clases de Ayudas a Título Gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se autoriza realizar la inspección y entrega recepción de los precitados bienes donados, desde el día martes al viernes de enero de 2022.

La entrega recepción concluirá con la suscripción de las correspondientes actas e ingreso de los bienes en la bodega del este Ministerio; para cuyo efecto, se conforma la respectiva comisión de la siguiente manera:

Delegado apoyo logístico - Pablo Ramírez  
Delegado apoyo logístico - Diego Betancourt  
Delegado Guardalmacén - Katherine Tandalia  
Delegado de Contabilidad - Fernanda Ramos

Por lo expuesto solicito de la manera más comedida se sirva autorizar la comisión de servicios a partir del 05 al 07 de enero de 2022, de los funcionarios antes citados y la asignación de un vehículo tipo camioneta con su respectivo conductor, en la ruta Pichincha-Guayas-El ORO-Pichincha y a su vez solicito la salida de dos camiones para el traslado de donaciones que se realizara los días 5 y 7 de enero de 2022, en la ruta Pichincha-Guayas-Pichincha.

Atentamente,



Srta. Katherine Dayana Tandalia Alquinga  
**ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS 2**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

### CAMINO MONCAYO KAREN GABRIELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
R.U.C. 0940832231001 • Autorización S.R.I. 1128831887  
Dirección: Cdla. Sauces 1 Mz. F1 4 Solar 1 • Guayaquil - Ecuador  
Celular: 0988759665 • E-mail: gabymoncayo92@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

### FACTURA

DÍA 05 MES 01 AÑO 2022 S.001-001-000003489

CLIENTE: Katherine Tandalia  
DIRECCION: Sangolquí TELE: 0939158437  
RUC./CI.: 1719694703 CIUDAD:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo Alimentos		

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta Crédito/Débito  
Subtotal 12% 22,35  
Subtotal 0%  
Descuento  
Subtotal  
I.V.A. 12% 2,67  
TOTAL US\$ 25,02

Son: Recibí Conforme Firma Autorizada

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 1 Mz. F-32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907550832001  
Aut. 1732 • 10 Blocks (50x2) del 0003401 al 0003900 • Fecha Autorización: 29/Septiembre/2021 • CADUCA 29/SEPTIEMBRE/2022  
Original Blanco: Cliente - Copia Verde: Emisor

### CAFETERÍA "COPPELIA" PATIÑO ARMIJOS VALENTINA MARÍA

R.U.C. 0919527671001

### NOTA DE VENTA

SERIE 001-001-00

0004366

Contribuyente Régimen Simplificado  
Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 5000.00

Dirección: Av. 9 de Octubre 308 y Pedro Carbo  
Telf.: 2306125 - 2306109  
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1128515478

LUGAR DIA MES AÑO  
Quil 6 1 22

Cliente: Katherine Tandalia  
R.U.C./C.I.: 1719694703 Telf.: 0939158437  
Dirección: Sangolquí

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
	Consumo de alimentos		

SON: TOTAL \$ 4.65 DÓLARES

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/ Débito Otros

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

ROSADO OLMEDO CARLOS LUIS (Imp. ROSADO PUBLIC) • R.U.C.: 0911528230001 • Aut. No. 4611 • Telf.: 2410095  
4 Blocks de 100 x 2 • No. 0004001 - 0004400 • Elab. 23/Julio/2021 - Válido para su emisión hasta 23/Julio/2022

R.U.C.: 0704839885001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001  
**000014944**  
Aut. S.R.I.: 1128949591

**Manabi**  
CARLOS DANIEL CHASING CHILA  
SERVICIOS DE PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS  
PICANTERIA & RESTAURANT  
Direc.: Malecón sin / Telf.: 072 927637  
Cel.: 0999859439 / Pto. Bolívar - El Oso  
Calificación Artesanal: 008969

DIA 7 MES 1 AÑO 2022

Sr. (a) Katherine Tandalia  
Dirección: Sangolquí  
R.U.C. o C.I.: 1719694703

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		34,00

Guía de Remisión: Lugar:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARIJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

Son: dólares 34,00

TOTAL A COBRAR \$ 34,00

Recibí Conforme Firma Autorizada

4 Blocks (100x2) del 14701 al 15100 • F. Impresión: Octubre/22/2021 • ORIGINAL - CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA CASA DEL GAUCHO  
RUC: 1707819072001  
Ecuador  
TEL:0999699807  
Nro. Docum.: 001-001-000035575  
Cod. Autorizacion.: 1127833354  
Nro. Orden.: 1

Fecha: 05/01/2022 13:56  
Vendedor:  
Cliente: KATHERINE TANDALIA  
Direccion: SANGOLQUI  
CI/RUC: 1719694703  
Telef.:

Producto	Cant	P.Unit	P.Tot
MAR Y TIERRA	1	9.50	9.50
VASO DE LIMO	1	1.00	1.00

SUBTOTAL IVA12: 0.00  
SUBTOTAL IVA0: 10.50  
DESCUENTO : 0.00  
MONTO IVA12 : 0.00  
TOTAL FACTURA : 10.50

Tipo Cancelación: Contado

Forma de Pago  
EFECTIVO: 10.50

Cambio: 0.00

-----  
La Factura será enviada a su correo electrónico.

Gracias por su compra.

# INFORME DE ACTIVIDADES TELETRABAJO EMERGENTE

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN : FINANCIERA

PROCESO: TESORERIA

ene-22



RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL SERVIDOR	lunes, 24 de enero de 2022	PRESENCIAL	SI/NO	PRESENCIAL
	martes, 25 de enero de 2022	Reunión de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Ing. Gabriela Mancero Solórzano Analista 1 de Estados Financiero, sobre el tema de " Marcar como pagados las deducciones SRI"	SI	En la cuenta 212,40,00, no se puede marcar como pagado por cuanto no existe saldo en los años 207 y 2008, el cual se indico que el departamento de contabilidad debe realizar el análisis de dicha cuenta
	miércoles, 26 de enero de 2022	PRESENCIAL	SI/NO	PRESENCIAL
	jueves, 27 de enero de 2022	PRESENCIAL	SI/NO	PRESENCIAL
	viernes, 28 de enero de 2022	PRESENCIAL	SI/NO	PRESENCIAL

FIRMA:

JEFE INMEDIATO:

Ing. Luis Ruales  
Director Financiero

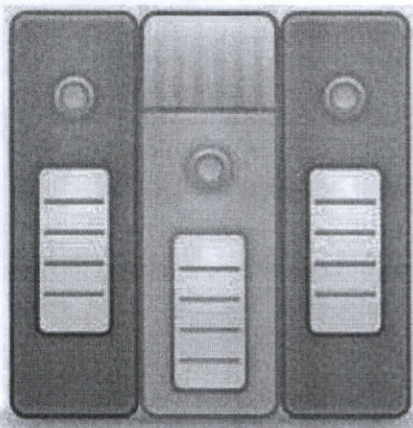
FIRMA:

Edgar Fausto Castillo Ayala  
Analista de Articulación Zonal

SERVIDOR:

CARGO:





R.U.C: 1707819072001

## FACTURA

NÚMERO DE FACTURA

No. 001-001-000035575 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0501202201170781907200120010010000355754327467617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-01-10T12:09:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201170781907200120010010000355754327467617

ORTIZ ORTIZ JOSE ALFREDO ARTESANO ✓  
CALIFICADO 064290

LA CASA DEL GAUCHO

Dirección Matriz: MIRA FLORES VIA AMBATO

Dirección Sucursal: Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE TANDALIA ✓

Identificación: 1719694703 ✓

Fecha Emisión: 05/01/2022 ✓

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
MYT	MYT	1	MAR Y TIERRA	9.50	0.00	9.50 ✓
VLIM	VLIM	1	VASO DE LIMONADA	1.00	0.00	1.00 ✓

Información Adicional  DireccionCliente: SANGOLQUI  CorreoCliente: katherinetandalia0107@gmail.com  TipoCancelacion: Contado  FormaPago: EFECTIVO	SUBTOTAL 12%	0.00
	SUBTOTAL 0%	10.50 ✓
	SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00 ✓
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.50 ✓
	TOTAL Descuento	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	0.00
	IRBPNR	0.00
	PROPINA	0.00 ✓
VALOR TOTAL	10.50 ✓	

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10.50 ✓

# H\*O\*T\*E\*L

## Nueve de Octubre

R.U.C.: 0991351485001

### FACTURA

Nº.: 001-501-000210712

007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0501202201099135148500120015010002107120121071212

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0501202201099135148500120015010002107120121071212

COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. COINLEBRA  
 DIR MATRIZ: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 DIR SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 736 Y GARCIA AVILES  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 00000  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NO. 1

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: TANDALIA ALQUINGA KATHERINE

RUC / CI: 1719694703

FECHA EMISIÓN: 05/01/2022

GUÍA REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

COD. PRINCIPAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
622	1.000000	VENTAN A/A 2CH	23.571400	4.71	18.86

SON: VENTIUN DÓLARES CON DOCE CENTAVOS (21.12)

#### INFORMACIÓN ADICIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: KATHERINETANDALIA0107@GMAIL.COM

FORMA PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	21.12	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	18.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.86
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
DESCUENTO	4.71
ICE	0.00
IVA 12%	2.26
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.12

R.U.C.: 0992804203001

006

**FACTURA**

No. 004-001-000075022 ✓

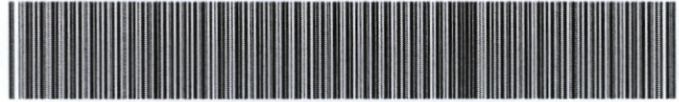
NUMERO DE AUTORIZACION:

0601202201099280420300120040010000750220022892813

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0601202201099280420300120040010000750220022892813

**SUNKOVA S.A**

WENDYS

Dir Matriz: AV. 9 DE OCTUBRE ENTRE CHILE Y  
CHIMBORAZO, 421, EDIF. EL CONDORDir Sucursal: CIUDADELA KENEDY NORTE, AV. FCO  
DE ORELLANA SOLAR 23 MZ112

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE TANDALIA

RUC/CI: 1719694703 ✓

Fecha Emision: 06/01/2022 ✓

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
33106		2	CM BconDlx S				7,68		16,50 ✓
37004		1	DCM Daves S				6,50		6,99 ✓

Informacion Adicional			
Direccion:			
Telefono:			
Correo: OSITAGOMILA1402@hotmail.com			
		SUBTOTAL 12%	30,11 ✓
		SUBTOTAL 0%	,00 ✓
		SUBTOTAL No objeto IVA	
		SUBTOTAL	23,49 ✓
		TOTAL Descuento	8,25 ✓
		IVA 12%	1,63 ✓
		SERVICIO	,00 ✓
		ICE	
		VALOR TOTAL	15,24 ✓

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 15,24

**FACTURA**

No. 048-050-000387063

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201179141513200120480500003870634126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2022 22:48:52

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA DANIN S/N Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: KATHERINE TANDALIA

RUC / CI: 1719694703

Fecha Emisión: 06/01/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1119		1.0000	8A HOT WINGS 8 UNIDADES		4.6875	0.00	4.69

## Información Adicional

CORREO 1 katherinetandalia0107@gmail.com

SUBTOTAL 12%	4.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.25	0	DÍAS

# Sweet & Coffee.

## FACTURA

No. 004-051-000373863

004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202201099210689100120040510003738631234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 06/01/2022 16:05:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202201099210689100120040510003738631234567812

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN  
CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: katherine tandelia

RUC / CI: 1719694703

Fecha Emisión: 06/01/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7688	1.0000	ROSCA DE REYES		11.1607	0.00	11.16
1417	1.0000	PIE LIMON GYE PORCION		2.9018	0.00	2.90
1384	1.0000	CAPPUCCINO SHAKE 16OZ		4.4196	0.00	4.42
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.6250	0.00	0.63

Información Adicional

LOCAL SAN MARINO LOCAL

SUBTOTAL 12%	19.11
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.11
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	21.40	0	días

8.90



Presidente Boutique  
HOTEL

CAMPOVERDE SALAZAR NELSON ALEXANDER

Dirección: Calle Junin 407 y G. Cordova  
Teléfonos: 5037975 / 5037000  
reservas@presidenteboutique.com  
contabilidad@presidenteboutique.com  
www.presidenteboutique.com  
Guayaquil - Ecuador  
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN  
No. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
R.U.C 0926381088001

FACTURA

S-001-001-00 0011538 003

Autorización SRI No. 1128927501

Fecha de Aut. 19/OCTUBRE/2021

viernes, 07 enero 2022 1:21:32 JALBAN/1

Cliente: TANDALIA KATHERINE

Cédula 1719694703

Teléfono:

Pax:2

Reg.hab.#9018

Ref.#

4512

Huésped:TANDALIA KATHERINE

Folio:1 Hab.:302TS

Llegada: 6/1/2022 Salida: 7/1/2022

Compañía:

Dirección: Junin 407 y G. Cordova

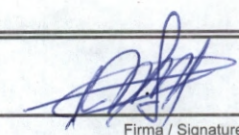
FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DÉBITOS / CRÉDITOS	HORA	ID
07 ene.2022	302	11164	Cargo Habitación - 302.		25.89	00:43:27 JALBAN/1
				Subtotal	25.89	
				Base imponible		
				I.V.A. 12.00 %	(25.89)	3.11
				I.V.A. 0%	(0)	0.00
				Propina T.I.P. 0.00 %	(0)	0.00
				Total Tasa Municipal permotación		1.00
				Total \$	30.00	
<b>FORMA DE PAGO</b>						
06 ene.2022	302	7843	TARJETADE CREDITO/DEBITO Maestro Bco. Guayaquil 514440400		30.00	17:57:32 AFREIZ



Impreso en STILINDGRAF S.A. \* R.U.C. 0992529567001 \* AUT. 6294 \* Telfs. 04-6008636 / 04-2374640 - Valido: 19/OCTUBRE/2022 \* Num 11401 al 12400 / OPL 64578

ORIGINAL - ACQUIRIENTE - COPIA AMARILLA - EMISOR - COPIA VERDE - SRI

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.  
I understand that my liability for this bill continues and I am personally responsible if the people or indicated association fails to pay part or all of the sum of charges specified here in.

  
Firma / Signature



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-0003-MM  
Quito, DM, 03 de enero del 2022

**PARA:** Luis Eduardo Ruales Moncayo  
**DIRECTOR FINANCIERO**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL  
PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA EL EJERCICIO  
ENERO A DICIEMBRE DE 2022

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito dirigirme a usted Sr. Director Financiero, se digne disponer a quien corresponda se emita la certificación presupuestaria para el financiamiento del pago de Viáticos para autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores de esta cartera de estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

**PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022**

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PARTIDA	VALOR SOLICITADO
01	001	530303	\$ 67.155,00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

3-I-2022  
Alvar

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	26	27	01	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	\$65,789.74
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$65,789.74
									TOTAL	

SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

## DESCRIPCION:

VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PAR VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-007. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-0293-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS)

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b> Director Financiero	 <small>MARTHA VIRONICA ARIAS SALGADO</small> Funcionario Responsable