

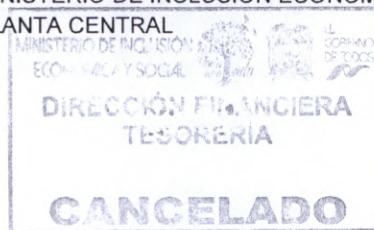


Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2315 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 003086324704

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE
FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES
DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD
DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS

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	28/07/2021	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00



25/25 del

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	26	07	2021	2315	2260
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	1210

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										240.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PA6R9JVTWCMUZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2MH96DSWDC4A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/07/2021	FECHA:	26/07/2021

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	J8PA6R9JVTWCMUZ	FIRMA ELECTRONICA:	ZOP2MH96DSWDC4A
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	26/07/2021	FECHA:	26/07/2021

FIRMA

FIRMA

OK 15022

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		026	07	2021
			2315		2260
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2021-0437-
					No. Expediente
					1210

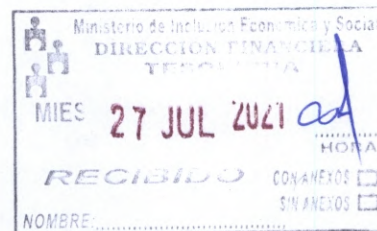
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1707976096 / RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL PREVIO PD-SP-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	07	2021
			2260	2260	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2021-0437-	1210	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707976096 RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO				

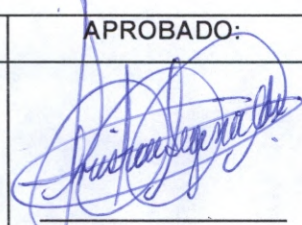
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUIENES FUERON A REALIZAR INSPECCIONES DENTRO DE LOS CDI. DEL 15 AL 18-06-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/07/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1707976096	CARGO:	Conductor
SERVIDOR:	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PROVINCIA ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	15/06/2021	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	18/06/2021	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	8 - 83
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
TOTAL			240,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	69,99
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	3,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			72,99

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	90,00
2	ALIMENTACION	530303	80,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			170,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidación de compras			72,99
d) Total a favor del Funcionario			312,99

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la factura N° 9 ya que el valor total no es legible
2	
3	

Elaborado por:

PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio
de Inclusion
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DI-2021-0347-M.

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11/06/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RAMIRO RODRÍGUEZ		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS		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)
15/06/2021	06:00	18/06/2021	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAMIRO RODRÍGUEZ - ING. CÉSAR CALUÑA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEI-1513, MOVILIZAR HACIA LA PROVINCIA DE ESMERALDAS AL FUNCIONARIO CÉSAR CALUÑA A FIN DE CUMPLIR CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO.

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	PEI- 1513	QUITO-MALIMPIA- VICHE	15/06/2021	06:00	15/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	VICHE-ESMERALDAS	15/06/2021	17:00	15/06/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS- MUISNE	16/06/2021	07:30	16/06/2021	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	MUISNE- ESMERALDAS	16/06/2021	15:30	16/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-SAN LORENZO	17/06/2021	07:00	17/06/2021	11:30
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO- CHONTADURO	17/06/2021	11:30	17/06/2021	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONTADURO- ESMERALDAS	17/06/2021	15:45	17/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS- QUITO	18/06/2021	09:30	18/06/2021	16:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3086324704
--	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SR. RAMIRO RODRÍGUEZ
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
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 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
MGS. AMPARO DEL CARMEN CORDOVA VACA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.



30-06-2021
13:50

INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL MIES-CGAF-DI-2021-0347-MRR.	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 21/06/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SR. RAMIRO RODRIGUEZ	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO RODRÍGUEZ - ING. CESAR CALUÑA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/06/2021:

Inicié mis actividades a las 06:00 para dirigirme hasta el domicilio del Ing. Cesar Caluña ubicado en el sector de Nayón e inmediatamente trasladarnos hasta los CDI de las parroquias de Malimpia y Viche, lugar donde se trabajó hasta las 17:00, para luego dirigirnos hasta la ciudad de Esmeraldas llegando a las 18:00 hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

16/06/2021:

Inicie mis actividades a las 07:30 para dirigirnos a los CDI de Esmeraldas y Muisne lugar donde se trabajó hasta las 15:30 iniciando nuestro retorno hasta la ciudad de Esmeraldas, llegando a las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

17/06/2021:

Inicie mis actividades a las 07:00 para dirigirnos hasta la ciudad de San Lorenzo lugar donde se trabajó hasta las 11:30 para luego trasladarnos hasta el CDI de Chontaduro lugar donde se trabajó hasta las 15:45 e iniciar nuestro retorno hasta la ciudad de Esmeraldas llegando a las 17:00, hora en que nos retiramos a pernoctar en esta ciudad.

18/06/2021:

Luego de realizar el cambio de aceite del vehículo de la institución en la ciudad de Esmeraldas inicio mi retorno a las 09:30 hasta la ciudad de Quito y después de dejarle al compañero funcionario en su domicilio culmino mis actividades a las 16:00.

PRODUCTO

Se cumplió con las movilizaciones hasta la provincia de ESMERALDAS de acuerdo al cronograma de actividades planificado por el compañero Cesar Caluña.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/06/2021	03123	ALIMENTACIÓN	15.00
15/06/2021	095509	ALIMENTACIÓN	10.00
15/06/2021	09	ALIMENTACIÓN	10.00
16/06/2021	03756	ALIMENTACION	8.00
16/06/2021	01290	ALIMENTACIÓN	10.00
16/06/2021	09722	ALIMENTACIÓN	12.00
17/06/2021	01062	ALIMENTACIÓN	10.00
17/06/2021	03762	ALIMENTACIÓN	15.00
18/06/2021	016144	HOSPEDAJE	90.00
18/06/2021	03 5863	ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	36.00
17/06/2021	006-004-132977	COMBUSTIBLE	27.00
18/06/2021	001-001-78704	COMBUSTIBLE	10.00
		SUMA	\$ 253.00

35.99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	15/06/2021	18/06/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	16:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEI- 1513	QUITO-MALIMPIA-VICHE	15/06/2021	06:00	15/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	VICHE-ESMERALDAS	15/06/2021	17:00	15/06/2021	18:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-MUISNE	16/06/2021	07:30	16/06/2021	15:30
TERRESTRE	PEI-1513	MUISNE-ESMERALDAS	16/06/2021	15:30	16/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-SAN LORENZO	17/06/2021	07:00	17/06/2021	11:30
TERRESTRE	PEI- 1513	SAN LORENZO-CHONTADURO	17/06/2021	11:30	17/06/2021	15:45
TERRESTRE	PEI- 1513	CHONTADURO-ESMERALDAS	17/06/2021	15:45	17/06/2021	17:00
TERRESTRE	PEI- 1513	ESMERALDAS-QUITO	18/06/2021	09:30	18/06/2021	16:00

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

AUTORIZACIÓN: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

OBSERVACIONES

En esta comisión me vi obligado a realizar el cambio de aceite del vehículo del cual soy custodio en vista de que se cumplió con el kilometraje indicado de acuerdo a la norma técnica mecánica; además tuvimos que proveernos de combustible gastando de nuestro peculio ya que en los distritos de Esmeraldas y San Lorenzo carecen de recursos, recibiendo apoyo de combustible en las oficinas de Quinde para el retorno.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

SR. RAMIRO RODRIGUEZ
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

MGS. EDUARDO JOSÉ VELIZ QUINTERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

ING. ANDRÉS VINICIO CARILLO RUIZ
RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-1607-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2021

PARA: Sr. Manuel Ramiro Rodríguez
Conductor

ASUNTO: DELEGACION COMISION A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

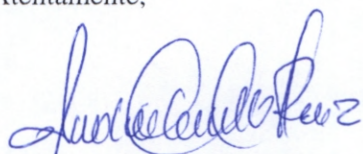
En atención a Memorando Nro. MIES-CEGAF-DI-2021-0347-M de fecha 11 de junio de 2021 me permito delegar a usted señor Conductor Ramiro Rodríguez, se tralade hasta la provincia de Esmeraldas con la finalidad de apoyar en la movilización del Ingeniero César Caluña Tipán de la Dirección de Infraestructura, quién va a realizar actividades de obras del Mantenimiento y Fiscalización.

La comisión se realizará a partir del día martes 15 al viernes 18 de junio del presente año.

Particular que informo para su cumplimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz

ASISTENTE DE GUARDALMACÉN

Referencias:

- MIES-CGAF-DI-2021-0347-M

ml

**Ministerio de Inclusión
Económica y Social****Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2021-0347-M** ✓**Quito, D.M., 11 de junio de 2021** ✓**PARA:** Sr. Mgs. Eduardo José Veliz Quintero
Director Administrativo**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Estimado Señor Director:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, solicito se asigne un vehículo que traslade al Ing. Cesar Caluña Tipán funcionario de ésta Dirección a la provincia de Esmeraldas, para los días martes 15 al viernes 18 de junio de 2021, para cumplir con actividades de Fiscalización de obra del Mantenimiento y fiscalización del CDI Quiteria Vásquez Mina, de la parroquia Chontaduro, así como la Inspección y evaluación de los CDI. Bernardo Ramírez Tamayo- Viche; Natolio Rodríguez Quiñonez; Nuevo Madre Teresa – Muisne y Esmeraldas No. 3- Esmeraldas, de la provincia de Esmeraldas

Contando con su valiosa colaboración, anticipo mi agradecimiento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente**Arq. José Ricardo Moncayo Cevallos**
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA ✓

Copia:

Sr. Ing. Andres Vinicio Carrillo Ruiz
Asistente de GuardalmacénSr. Lcdo. Germán Raúl Ramírez Chiluisa
Analista de Servicios Generales y TransportesIng. César Rigoberto Caluña Tipán
Servidor Público 3

cc

Firmado electrónicamente por:
**JOSE RICARDO
MONCAYO
CEVALLOS**

Orozco Morejón Sandro Jairshino
PICANTERÍA "CIELO ROJO"
 Y VENTA AL POR MENOR DE MARISCOS

R.U.C.: 1712007333001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Direc.: 29 de Junio s/n y Elías Escobar frente a la Iglesia Central
 Cel.: 099 055 2488 • Pedro Vicente Maldonado - Ecuador

Aut. SRI N° 1127975278

FACTURA S. 002 - 001 - 00 **0003123**

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16-MARZO-2021

Cliente: Ramiro Rodríguez Telf.:
 RUC. C.I.: 1707976096 Fecha: 15/06/2021
 Direcc.: QUITO Guía Rem.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		13,39
			

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

Sub Total	13,39
M.IVA 0 %	
IVA 12 %	1,61
TOTAL \$	15,00

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496366001 AUT.2061 6-B DEL 3001-3600 CADUCA: 16-MARZO-2022

Maria Eiler
 F. Autorizada
 V. Cliente

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco
 Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FACTURA

AUT. SRI: 1127777632 001 001 00

0095509

Cliente: Ramiro Rodríguez
 Fecha: 15-06-2021 Telf.:
 Ruc: 1707976096 Direcc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	por consumo de alimentación		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12% 8,93

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL 8,93

IVA 12% 1,07

VALOR TOTAL 10,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 080066309001 Aut. 8232

F. de Imp. 03 de 02 del 2021 / Val. H. 03 de 02 del 2022 Imp. 94901-95900

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad

Pescão
 ESMERALDAS

MOSQUERA VERA JORGE ROBERTO

Dirección matriz: Santa Cruz 1
 Dirección: Juan Montalvo s/n y Av. Colón
 Telf.: 098 976 1906 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 15-06-2021 RUC/C.I.: 1707976096

Cliente: Ramiro Rodríguez

Dirección: QUITO

Teléfono:

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentos	8,93	8,93

Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente Copia: Emisor

SUB TOTAL 12% 8,93

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL 10,00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

G GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001 - Aut: 7691

IMPRESO EL 03/JUNIO/2021 del 001 al 500 - VALIDO HASTA 03/JUNIO/2022

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, Telf. 2712-376 RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 05-01-2021 V. 05-01-2022 del 9201 al 10200 O. Adquiriente C. Emisor

MONTAÑO ANGULO ERIKA JANETH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz.: Calle Inbabura y Tacito Ortiz Telf. 062 780-338 / 0981201636

SAN LORENZO - ESMERALDAS - ECUADOR

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC. 0802964288001

Documento categorizado: SI

NOTA DE VENTA

0001062

AUT: SRI 1127996552 001 - 001 00

~~001 - 001 00~~

Fecha... 17/06/2021

Telf

Cliente: Roxina Rodríguez

RUC.1707976096

Direc.....Qu...T...

[illegible]

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut.
8232 F. Imp. 22 del 03 del 2021 / Val. H. 22 del 03 del 2022 Imp. 1001 al 1200
Original Adquirente Copia Emisor Tel. 0991047578
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Total \$ 10^{xx}

F. AUTORIZADA

:- ENCEBOLLADOS TOÑO :-

CEVALLOS ZAMORA CARLIN ANTONIO

Dirección: Sucre 1200 y Juan Montalvo / Celular: 0993603754

RUC.: 1308582384001 / ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Nº 001-001- 000003762

AUT. SRI.: 1126934540

Fecha de Emisió: 17/06/2021

RUC.: 1707976096

Señor (es): Ramiro Rodríguez

Dirección: QUITO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

[illegible]

TOTAL \$ 15.44

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA S/ 420.0
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

Rodx 2

Firma Autorizada

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

**FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0003601 AL 0003800 - FECHA AUT. 14/08/2020 - VALIDO HASTA EL 14 DE AGOSTO DEL 2021**



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



EL
GOBIERNO
DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

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

001-001 000004934

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: <u>Rojas López Deyanira</u>		FECHA DE EMISIÓN: <u>26/07/2021</u>	
CÉDULA: <u>1701916096</u>			
DIRECCIÓN: <u>Santa Rita</u>			
CIUDAD: <u>QUITO</u>		PROVINCIA: <u>PICHINCHA</u>	
TELÉFONO: <u>0936941628</u>			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	CANISIO DE FILTRO Y MOTOR FACTURAS N° 035872		32,13
1	FACTURA COMBUSTIBLE N° 132977		24,11
1	FACTURA COMBUSTIBLE N° 79704		8,93
SUBTOTAL \$			65,17
SUBTOTAL 0 %			
I.V.A. %			7,82
TOTAL US \$			72,99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CREDITO/DEBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR

ADQUIRIENTE

Juan Carlos Lovato Sánchez • CLIP IMPRENTA • Telf.: 2548 498 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HOJA DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE COMISION DE SERVICIOS		MIES-CGAF-DI-2021-0347-M	
FECHA DE LIQUIDACIÓN: lunes, 21 de junio de 2021			
UNIDAD ADMINISTRATIVA : INFRAESTRUCTURA			
ITINERARIO DE COMISION : ESMERALDAS			
FECHA DE COMISIÓN: 15/06/2021 Hasta 18/06/2021			
VEHÍCULO ASIGNADO: CHEVROLET	Placas No	PEI1513	
CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. RAMIRO RODRIGUEZ	Salida:	308969 Retorno:	310020
KILOMETRAJE: FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO COMBUSTIBLE PROVINCIA TANQUEADO POR POOL MIES	37 25 30	1051	
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: EXTRA X DIESEL			
TOTAL DE GALONES: 32,23	PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 30,00		
No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 2			
COMBUSTIBLE SOBRANTE 	1/4		
ING. ANDRES CARRILLO RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Conductor SR RAMIRO RODRIGUEZ CI : 1707976096		


ING. MARTIN ARMENGOL PINEDA CUERO

Dir. MATRIZ: PEDRO VICENTE MALDONADO S/N Y DELGADILLO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0800154098001

FACTURA

No. 001-001-000078704

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202101080015409800120010010000787040008286917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-06-18T09:32:31-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1806202101080015409800120010010000787040008286917

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

RUC/CI:

1707976096

Fecha Emisión:

18/06/2021

Placa/Matricula:

PEI1513

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0174	1	4.79	EXTRA CON ETANOL	1.87	0.00	8.93

Información Adicional

Telefono -- 5
Email @
Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 8.93
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
TOTAL DESCUENTO 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93
ICE 0.00
IVA 12.00%: 1.07
PROPINA 0.00
VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

309 640 Km


PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD

Dir. MATRIZ: JR CORONEL Y GRAN COLOMBIA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0801249079001

FACTURA

No. 006-004-000132977

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1706202101080124907900120060040001329770012797916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-06-17T07:00:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1706202101080124907900120060040001329770012797916

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

RUC/CI:

1707976096

Fecha Emisión:

17/06/2021

Placa/Matricula:

PEI1513

Guía Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0174	2	12.919000	EXTRA CON ETANOL	1.866071	0.380071	2.246142	0.00	24.11000

Información Adicional

Telefono

Email

Son

@

VEINTISIETE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

27.00

0

días

SUBTOTAL 12.00 %

24.11

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

24.11

ICE

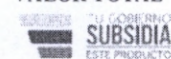
0.00

IVA 12.00%:

2.89

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL
27.00


VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

32.50

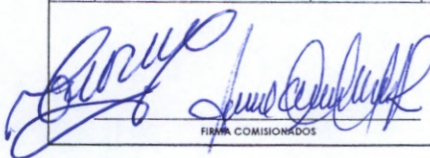
AHORRO POR SUBSIDIO

5.50

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

309266 Km

 HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <u>RAMIRO RODRIGUEZ</u>			PLACA: <u>PEI-1513</u>			
MEMORANDO SOLICITUD: <u>WIES-CCAF-DI-2021-0347-M</u>			TIPO DE VEHICULO: <u>CHEVROLET DMAX</u>			
FUNCIONARIOS COMISIONADOS: <u>JHE. CESAR CALVIA</u>						
ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	15/06/2021	06:00	308480	QUITO-MANABIA-VICHE	17:00	309023
2	15/06/2021	17:00	309023	VICHE-ESTERADAS	18:00	309080
3	16/06/2021	07:30	309080	ESTERADAS-MOISPE	15:30	309178
4	16/06/2021	15:30	309178	MOISPE-ESTERADAS	17:00	309266
5	17/06/2021	07:00	309266	ESTERADAS-SAN LORENZO	11:30	309426
6	17/06/2021	11:30	309426	SAN LORENZO-CHONTADURA	15:45	309570
7	17/06/2021	15:45	309570	CHONTADURA-ESTERADAS	17:00	309640
8	18/06/2021	09:30	309640	ESTERADAS-QUITO	16:00	310020
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





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. 13593

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 2021-06-14 Hora 05:00 Hasta 2021-06-20 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DEL MIES Y AL SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-11

No. Comunicación MIES-SGI-2021-1046-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

308480 Km

Kilometraje Fin

310020 Km

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1707976096

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PE1513

Marca / Modelo CHEVROLET

Color GRIS

Número Matrícula A317121

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Gina Noemi Chacón Bedoya

Cargo SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INTERGENERACIONAL, ENCARGO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2021-06-14 09:32



Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO VINICIO
CHALACAN
PASTILLO

Institución:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	83	08	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$101.81
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,000.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,000.00
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,601.81
TOTAL										

SON: TRES MIL SEISCIENTOS UN DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0527-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable WILMA YOMAIRA PEREZ ROSEN / 08/03/2021	 Funcionario Responsable NELLY DEL ROCIO BUSTILLOS VILLACREZ
FECHA:		
08/03/2021		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Origen:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	8	26	02	21
Desc:					

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

SE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
----------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$93,247.74
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$93,247.74
TOTAL								

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 74/100 CENTAVOS

PCION:

LOS EDUARDO VÉLIZ - DIRECTOR ADMINISTRATIVO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ADO REGISTRADO: APROBADO:

BADO



Firmado electrónicamente por:
NELLY DEL ROCIO
RUSTILOS