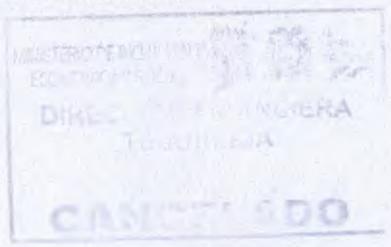


**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2023      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3634      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 320,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 320,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2200024830

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN LORENZO ,PORTOVIEJO ,LA LIBERTAD. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 818. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 05 AL 09 06 2023. SEGÚN MEMORANDO

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	20/06/2023	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 320,00



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Ucción:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	14 06 2023	3634	3587
Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1406

Clase de Gasto:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Objeto:	GASTOS			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

MONTO: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN LORENZO ,PORTOVIEJO ,LA LIBERTAD. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 818. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 05 AL 09 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R24VY5XN5623V62	FIRMA ELECTRONICA:	Z34D8DXPDE2D6WI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

FIRMA

FIRMA



<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R24VY5XN5623V62	FIRMA ELECTRONICA:	Z34D8DXPDE2D6WI
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	14/06/2023	FECHA:	14/06/2023

FIRMA

FIRMA

## 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	014	06	2023
				3634 / 3587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M
				1406

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722645254 / ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A SAN LORENZO ,PORTOVIEJO, LA LIBERTAD. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 818. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 05 AL 09 06 2023. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/06/2023		

## 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	014	06	2023
				3634 3587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M
				No. Expediente
				1406

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2023	_____ 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	014	06	2023
				3587 3587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2023-0163-M
				No. Expediente
				1406

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722645254 ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID					

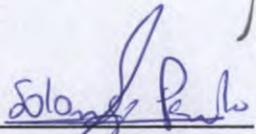
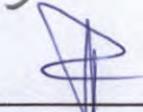
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.-VIAJA A SAN LORENZO ,PORTOVIEJO ,LA LIBERTAD, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 818. MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DEV 363d.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3587  
3588

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1722645254	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	SAN LORENZO - ESMERALDAS-PORTOVIEJO-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL-BABAHOYO		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2023	HORA:	16H00
		C. PRESUPUESTARIA:	655/102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)		TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	4	320,00
TOTAL			320,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	0,00
2	PEAJES	570102	3,50
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			3,50

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	175,00
2	ALIMENTACION	530303	70,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			245,00

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			320,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	224,00	224,00
Valor sin Justificar	30%	96,00	96,00
Valor que justifica el funcionario			320,00
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			3,50
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			323,50

6. OBSERVACIONES

1	
---	--

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

*Dayana Toapanta*

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

*Edmundo*  
PRESUPUESTO

Contabilizado por:

*ew*  
CONTABILIDAD

Pagado por:

*SA*  
TESORERÍA

Quito, 13 de junio de 2023

ECO. MORA RODRIGUEZ  
CONTROL PREVIO

M166253  
10.90

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN  
 MIES - CGAF-DI-2023-0407-M  
 MIES - CGAF-DA-2023-2100-M

FECHA DE SOLICITUD  
 05 de Junio del 2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SAN LORENZO - ESMERALDAS - PORTOVIEJO - LA LIBERTAD - GUAYAQUIL - BABAHOYO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
05/06/2023	06H00	09/06/2023	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SR ING JOSE SANTAMARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO SUZUKI SZ DE PLACAS PEQ 818 A LA PROVINCIAS DE SAN LORENZO - ESMERALDAS - PORTOVIEJO - LA LIBERTAD GUAYAQUIL - BABAHOYO CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

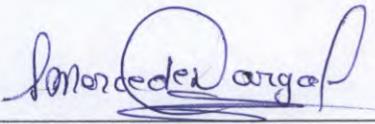
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ 818	QUITO - SAN LORENZO	05/06/2023	06H00	05/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	SAN LORENZO - ESMERALDAS	05/06/2023	15H00	05/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	ESMERALDAS	06/06/2023	08H00	06/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	ESMERALDAS - PORTOVIEJO	06/06/2023	17H00	06/06/2023	22H00
TERRESTRE	PEQ 818	PORTOVIEJO	07/06/2023	08H00	07/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	PORTOVIEJO - LA LIBERTAD	07/06/2023	13H00	07/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEQ 818	LA LIBERTAD	08/06/2023	08H00	08/06/2023	09H30
TERRESTRE	PEQ 818	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL	08/06/2023	09H30	08/06/2023	11H00
TERRESTRE	PEQ 818	GUAYAQUIL	08/06/2023	11H00	08/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	GUAYAQUIL - BABAHOYO	09/06/2023	06H00	09/06/2023	07H30
TERRESTRE	PEQ 818	BABAHOYO - QUITO	09/06/2023	10H00	09/06/2023	16H00

RECIBIDO  
 13/Jun/2023  
 2:30 PM

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

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA <b>2200024830</b>
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 	
SR. ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		SR ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul>	
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ 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.	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES - CGAF-DI-2023-0407-M  
MIES - CGAF-DA-2023-2100-M

FECHA DE INFORME

12 DE JUNIO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO - ESMERALDAS - PORTOVIEJO - LA LIBERTAD - GUAYAQUIL - BABAHOYO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SR ING JOSE SANTAMARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

05/06/2023: Iniciando mis actividades a las 06H00 de los respectivos domicilios de los funcionarios SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA SR ING JOSE SANTAMARIA inmediatamente salimos a la ciudad de San Lorenzo llegando 13H00 a la Dirección Distrital zonal MIES para continuar con la agenda programada de las funcionarios hasta 15h00 inmediatamente salimos a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 17h00 a la Dirección Distrital Esmeraldas donde continuaron con la agenda de trabajo y trasladándole al hotel de los funcionarios SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA SR ING JOSE SANTAMARIA y pernotando en la misma ciudad.

06/06/2023: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios a la Dirección Distrital Esmeraldas donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 17h00 inmediatamente salimos a la ciudad de Portoviejo por disposición del SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA llegando a las 22h00 y pernotando en la misma ciudad

07/06/2023: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios a la Coordinación Zonal 4 donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 13H00 inmediatamente salimos a la ciudad de La Libertad llegando a las 17h30 y pernotando en la misma ciudad.

08/06/2023: Inicio mis actividades a las 08H00 trasladándole a los funcionarios a la Dirección Distrital zonal MIES donde continuaron con la agenda de trabajo programada hasta las 09H30 inmediatamente salimos a la ciudad de Guayaquil llegando a las 11h00 a la Dirección Distrital zonal MIES para continuar con la agenda programada de las funcionarios hasta 17h00 y pernotando en la misma ciudad

09/06/2023: Inicio mis actividades a las 06H00 inmediatamente salimos a la ciudad de Babahoyo llegando a las 07h30 a la Dirección Distrital zonal MIES para continuar con la agenda programada de las funcionarios hasta 10h00 inmediatamente salimos a la ciudad de Quito dejándole en su respectivo domicilio a los funcionario culmino la comisión 16H00 sin ninguna novedad.

PRODUCTOS: Apoyar con la movilización, de los funcionarios de la dirección de Infraestructura para el cumplimiento de la agenda de trabajo en la provincias de SAN LORENZO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD, GUAYAQUIL - BABAHOYO con el Vehículo Suzuki Sz de placas PEQ 818

12 JUN 2023 13h25  
624 21h

1  
12-06-2023  
13:08  
21 hojas

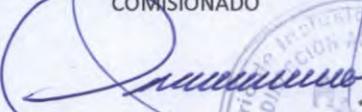
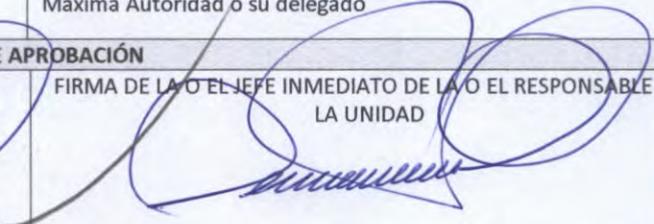
**DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):**

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2023	178	ALIMENTACIÓN	10.00
05/06/2023	1539	HOSPEDAJE	40.00
05/06/2023	001-100-000000526	ALIMENTACIÓN	10.00
06/06/2023	299	ALIMENTACIÓN	15.00
06/06/2023	4144	ALIMENTACIÓN	10.00
06/06/2023	005-002-000001542	HOSPEDAJE	45.00
07/06/2023	113	ALIMENTACIÓN	15.00
08/06/2023	512	HOSPEDAJE	40.00
08/06/2023	648	ALIMENTACION	10.00
08/06/2023	001-001-000000108	HOSPEDAJE	50.00
07/06/2023	001-027-004121095	PEAJE	0.50
08/06/2023	004-003-001059010	PEAJE	1.00
08/06/2023	001-008-003456569	PEAJE	1.00
09/06/2023	006-157-003186358	PEAJE	1.00
SUMAN:			\$ 248.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/06/2023	09/06/2023	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	06H00	16H00	

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 818	QUITO - SAN LORENZO	05/06/2023	06H00	05/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	SAN LORENZO - ESMERALDAS	05/06/2023	15H00	05/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	ESMERALDAS	06/06/2023	08H00	06/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	ESMERALDAS - PORTOVIEJO	06/06/2023	17H00	06/06/2023	22H00
TERRESTRE	PEQ 818	PORTOVIEJO	07/06/2023	08H00	07/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ 818	PORTOVIEJO - LA LIBERTAD	07/06/2023	13H00	07/06/2023	17H30
TERRESTRE	PEQ 818	LA LIBERTAD	08/06/2023	08H00	08/06/2023	09H30
TERRESTRE	PEQ 818	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL	08/06/2023	09H30	08/06/2023	11H00
TERRESTRE	PEQ 818	GUAYAQUIL	08/06/2023	11H00	08/06/2023	17H00
TERRESTRE	PEQ 818	GUAYAQUIL - BABAHOYO	09/06/2023	06H00	09/06/2023	07H30
TERRESTRE	PEQ 818	BABAHOYO - QUITO	09/06/2023	10H00	09/06/2023	16H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 SR. DANIEL DAVID ALBÁN CAICEDO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 SR ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M**

**Quito, D.M., 05 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**Director de Infraestructura**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Daniel Albán, a nivel nacional. Del 05 al 09 de junio del 2023

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0407-M de fecha 02 de junio del 2023, en el cual se solicita la movilización a nivel nacional. Del 05 al 09 de junio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Daniel Albán  
Teléfono de contacto: 0988060477  
Vehículo agendado: PEQ-818  
Tiempo: Del 05 al 09 de junio del 2023  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2100-M**

**Quito, D.M., 05 de junio de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero  
**Auxiliar de Servicios**

Sr. Daniel David Alban Caicedo  
**Conductor Administrativo**

ev



Firmado electrónicamente por:  
**EDUARDO SANTIAGO  
AUZ PLACENCIA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-02 16:41:57 (GMT-5)

Generado por: Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0407-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-02 15:40:38 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, favor proceder según normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-02 15:26:56 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:35:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:35:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:34:22 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0407-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

**PARA:** Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos de los funcionarios: Arq. Jose Santamaria y a mi persona Ing Carlos Peña, a las ciudad de San Lorenzo, Esmeraldas, Portoviejo, La Libertad, Guayaquil, Babahoyo, para realizar visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: CDIS Hector Cobos, Los Girasoles, Plaza Monson; así como también la verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 1, 4,5, y 8 desde el día lunes 05 de Junio hasta el 09 de junio, donde se adjunta la siguiente agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA**

Anexos:

- cronograma\_2\_semana\_mies\_sin\_barreras.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.  
**Director Administrativo**

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla  
**Analista de Compras Públicas 2**



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ENRIQUE PEÑA  
VASQUEZ

**HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS**

NOMBRE CONDUCTOR: DANIEL ALBAN PLACA : PEQ818  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES -CGAF-DI-2023-0407-M  
 MIES - CGAF-DA-2023-2100-M TIPO DE VEHICULO: SUZUKI SZ  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: SR ING CARLOS ENRIQUE PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SR ING JOSE SANTAMARIA DE DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	05/06/2023	06H00	315380	QUITO - SAN LORENZO	13H00	315730
2	05/06/2023	15H00	315730	SAN LORENZO -ESMERALDAS	17H00	315863
3	06/06/2023	08H00	315863	ESMERALDAS	17H00	315880
4	06/06/2023	17H00	315880	ESMERALDAS - PORTOVIEJO	22H00	316340
5	07/06/2023	08H00	316340	PORTOVIEJO	13H00	316359
6	07/06/2023	13H00	316359	PORTOVIEJO- LA LIBERTAD	17H30	316570
7	08/06/2023	08H00	316570	LA LIBERTAD	09H30	316580
8	08/06/2023	09H30	316580	LA LIBERTAD- GUAYAQUIL	11H00	316736
9	08/06/2023	11H00	316736	GUAYAQUIL	17H00	316807
7	09/06/2023	06H00	316807	GUAYAQUIL- BABAHOYO	07H30	316886
8	09/06/2023	10H00	316886	BABAHOYO- QUITO	16H00	317292
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

FIRMA COMISIONADO

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. 15957

**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 2023-06-05 Hora 05:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-06-02

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0407-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

315380

Kilometraje Fin

317292

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254

Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEQ818

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS

Número Matrícula 168362

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-05 10:05





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0802522565001

FACTURA

No. 001-100-00000526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

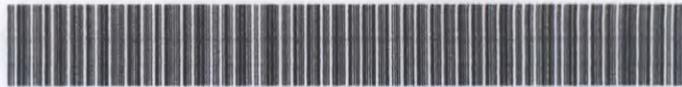
0506202301080252256500120011000000005264638765118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 20:50:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301080252256500120011000000005264638765118

0506202301080252256500120011000000005264638765118

ESTILO BOLAÑOS JENNY YANINA

Intersección: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Número: N Intersección: TACITO ORTIZ

Intersección: Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Número: N Intersección: TACITO ORTIZ

ASIGNADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación Social / Nombres y Apellidos:

ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Identificación: 1722645254

Fecha: 05/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Ciudad: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
05		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTACION		8.930000	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional

Teléfono: 0991965076

clavico2512@gmail.com

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





RUC.: 1303629347001

FACTURA

No.: 005-002-000001542 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301130362934700120050020000015422022506811

PINARGOTE CARDENAS NELLY DOLORES

Matriz: AVDA 15 DE ABRIL Y VENEZUELA

Sucursal: AVDA 15 DE ABRIL Y VENEZUELA

Contribuyente Especial Nro: -

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN: NAC-  
DNCRASC20-00000001  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301130362934700120050020000015422022506811

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL ALBAN ✓

RUC / C.I.: 1722645254

Fecha Emisión: 06/06/2023 ✓

Guía Remisión: -

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
000025	1.00	SERVICIO DE HOSPEDA.IF	40.18	0.00	40.18

Forma de pago	Total	Plazo	Unidad de tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	45.00	0	Dias

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.18
SUBTOTAL IVA	40.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.82
PROPINA / SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	45.00

Información Adicional

Dirección	QUITO
Teléfonos	0991965076
Email	davicito2512@gmail.com
HUESPED	1 PERSONA 1 NOCHE



**ARAGON HOTEL**  
Su hogar en salinas

**SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES**  
**Dirección: Avda. Carlos Espinoza Larrea s/n.**  
**Cdla. Las Conchas - Junto a la UTE**  
www.hotelaragostaec.com \* email: reservas@hotelaragostaec.com  
Teléfonos: 2778720 - 0994526345

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR**  
**RÉGIMEN RIMPE**  
AUTORIZACIÓN SRI # 1131292913

**NOTA DE VENTA** Serie 001-001-000000512  
Fecha: 08/06/2023

Sr.(es): DANIEL ALBAN  
R.U.C./C.I. 1722645254 Teléfono:  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE 07/06/2023	40.00	40.00

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

Son: TOTAL \$ 40.00 dolares

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
COPIA 1: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*  
RECIBI CONFORME

IMPRESA Multigrafic  
JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono: 0969319503 R.U.C. # 0920070497001  
Autorización 13511 3 Block 100x2 del 000000501 al 000000800 Impreso 30-05-2023 Válido Hasta 30-MAYO-2024

**GALARZA PIGUAYE ÁNGEL MERICE**  
**CABANA SOL Y MAR**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS, COMEDORES POPULARES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Direc.: Machalilla - Puerto López Los Ciriales s/n  
Teléf.: 0989538156  
Puerto López - Manabí

**FACTURA** Serie: 001-001  
000000113

Cliente: Daniel Alban  
RUC ó CI: 1722645254  
Dirección: QUITO  
Ciudad: QUITO

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	TOTAL
1	Alimentación	15.00	15.00

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO:  Efectivo  Dinero Electronico  Tarjeta de Crédito/Débito  Otras

SUBTOTAL 12%  IGV 1%  ICA 12%  VALOR TOTAL 15.00

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]*  
RECIBI CONFORME

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

SERVIGRAF - Pius Masfello César Yimmy R.U.C. 1309408002001 Téf.: 0993079664  
Aut. 2524 Etab. 09-09-2022 Cad. 01-09-2023 (100x2) 000051-000150



R.U.C.: 1311490872001

**FACTURA**

No. 001-002-000000648

**NUMERO AUTORIZACION:**

0806202301131149087200120010020000006481234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2023-06-08T13:30:53-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0806202301131149087200120010020000006481234567811

ANTAMARIA CAMPOVERDE FREDDY RICARDO

Dir. Matriz: AV. MANABI Y SN Y FELIPE SAUL

Telefonos.: 0986502958 - 052041542

Email.: ricardo\_86sc@hotmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN: RIMPE

R.Social: ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID

Emission: 08/06/2023

TRANS #: 7373

Direccion: PORTOVIEJO S/N

Ruc: 1722645254

Codigo	Producto	Cant.	PVP	DESC	Total
4	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	8.929	0.00	8.929

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.  
NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

Informacion Adicional

Email: davicito2512@gmail.com

Forma de Pago

Vence: 08/06/2023 Plazo: 0 EFECTIVO 10.00

Vende: LLEVAR TOTAL 10.00

Ciudad:

Ciudad R.:

Telf:

Cliente:

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
TOTAL	10.00

# Contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000108

**Número de Autorización:**

0806202301099337991200120010010000001080123520215

**Fecha y hora de Autorización:**

08/06/2023 16:24:54

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0806202301099337991200120010010000001080123520215

**Proveedor:** SDAVI S.A.S.

**Código:** 0993379912001

**Dirección:** GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /

ENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

**Correo:**

**Teléfono:** 099 442 0068

**Obligado a llevar contabilidad:** None

**Nombre Social:** DANIEL DAVID ALBAN CAICEDO

**Dirección:** QUITO

**Fecha Emisión:** 08/06/2023

**RUC/CI:** 1722645254

**Teléfono:** 0991965076

**Correo:** davicito2512@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		44.64	\$0.00	\$44.64

**Información Adicional**

**Descripción:** REGISTRO# 160 HABITACION# 301 CHECK IN 08/06/2023 CHECK OUT 09/06/2023

**Métodos de pago**

**Planes con Utilización del Sistema:** \$50.00 0 días  
**Financiero**

Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Subtotal 12%:	\$44.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	655	02	05	23
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	\$19,531.57
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,531.57</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 PARA: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PARA EL PERÍODO DICIEMBRE 2022 Y ENERO-DICIEMBRE 2023, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-462-485-516. (LIQUIDACIÓN ANTI-CIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MIES-CGAF-DA-2023-0163-M MARTHA VESONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 MIES-CGAF-DA-2023-0163-M LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA:	02/05/2023	