



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3444 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.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL
VEHÍCULO PEQ-325. BRINDAR APOYO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE
DONACIONES DESDE EL MIES HACIA CUENCA. DEL 07 AL 09 07 2022.
SE ADJUNTAN DOCUMENTOS

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	10/08/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



25
Baby S.

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	08	08	2022
Unid. Desc:	0000		3444	3410	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1668

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-325. BRINDAR APOYO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE DONACIONES DESDE EL MIES HACIA CUENCA. DEL 07 AL 09 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-2945-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB558KDQSOLIA	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB558IDAST7IP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB558KDQSOLIA	FIRMA ELECTRONICA:	ZRSB558IDAST7IP
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/08/2022	FECHA:	08/08/2022

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		08 08 2022	3444	3410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1668	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

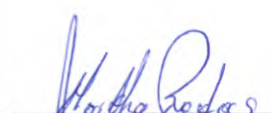
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL VIAJA A CUENCA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ-325, BRINDAR APOYO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE DONACIONES DESDE EL MES HACIA CUENCA. DEL 07 AL 09 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.MIES-CGAF-DA-2022-2945-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN

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

ANEXO
08/08/2022
160.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		08	08	2022	3444	3410	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SDII-DSAD-2022-0122-M		
						No. Expediente		
						1668		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1716548597		CORREA TORRES CARLOS PAUL					

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 08 2022	3410	3410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1668	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL			

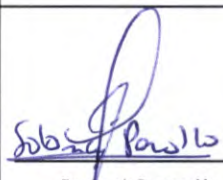
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A CUENCA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-325. BRINDAR APOYO LOGISTICO Y TRANSPORTE DE DONACIONES DESDE EL MIES HACIA CUENCA. DEL 07 AL 09 07 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

3444



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR
LUGAR COMISIÓN:	CUENCA -AZUAY		
FECHA DE SALIDA:	07/07/2022	HORA:	10H00
FECHA DE RETORNO:	09/07/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80,00
2	ALIMENTACION	530303	39,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			119,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

--	--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 04 de agosto de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Solo de Paulo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

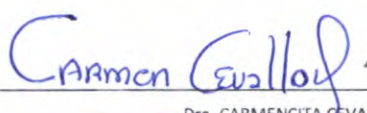
CONTABILIDAD

Pagado por:

Sylvia Bustillos
TESORERÍA

Anabel Molina
DIRECCIÓN FINANCIERA

04/08/2022
8:00

 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  GOBIERNO DE TODOS							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2022-2942-M MIES-CGAF-DA-2022-2943-M MIES-CGAF-DA-2022-2987-M					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 07 DE JULIO DEL 2022 ✓		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA ✓					PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO ✓		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY ✓					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/07/2022 ✓		10H00 ✓		09/07/2022 ✓		15H00 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PABLO VIZCAINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUciendo EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-325 A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO Y TRANSPORTAR DONACIONES, ENCOMENDADAS POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION INTERNA DE GUARDALMACEN.							
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	PEQ-325 ✓	QUITO - CUENCA	07/07/2022 ✓	10:00 ✓	07/07/2022 ✓	19:00 ✓	
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - CUENCA	08/07/2022	08:00	08/07/2022 ✓	17:00	
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	09/07/2022	06:00	09/07/2022 ✓	15:00 ✓	
AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.							
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO. PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12009097134			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Dra. CARMENCITA CEVALLOS 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 subsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional			
Lcda. MERCEDES VARGAS 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.			

ECONOMÍA Y SOCIAL

FECHA: 11 JUL 2022 15 HORA

DIRECCIÓN FINANCIERA

531 PH

 11-07-2022
 10H15
 12/ago



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-CGAF-DA-2022-2942-M
MIES-CGAF-DA-2022-2945-M
MIES-CGAF-DA-2022-2987-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11 DE JULIO DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PABLO VIZCAINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/07/2022:

10:00 Traslado y movilización en el vehículo tipo camión Hino GD de placas PEQ-325 desde Quito a la ciudad de Cuenca.

19:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

08/07/2022:

08:00 Inicio de actividades, traslado a la Coordinación Zonal, posterior varios sectores de la ciudad para las diferentes entregas de las donaciones encomendadas, apoyo logístico.

17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

09/07/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.

15:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

Productos alcanzados: Conduciendo el vehículo Hino GD de placas PEQ-325 a la ciudad de Cuenca con la finalidad de transportar y movilizar donaciones encomendadas, apoyo logístico.

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

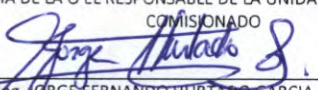
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/07/2022	0002596	ALIMENTACIÓN	10,00
07/07/2022	000273	ALIMENTACIÓN	8,00
08/07/2022	0000644	ALIMENTACIÓN	11,00
08/07/2022	0000200	ALIMENTACIÓN	10,00
09/07/2022	016130	HOSPEDAJE	80,00
SUMAN:			USD 119,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/07/2022	09/07/2022	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	10H00	15H00	

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-325	QUITO - CUENCA	07/07/2022	10:00	07/07/2022	19:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - CUENCA	08/07/2022	08:00	08/07/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	09/07/2022	06:00	09/07/2022	15:00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
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
	
NOMBRE: Ing. JORGE FERNANDO HURTADO GARCIA CARGO: ENCARGADO DE TRANSPORTES	NOMBRE: Dra. CARMENCITA CEVALLOS CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-2942-M TIPO DE VEHÍCULO CAMION HINO GD
 MIES-CGAF-DA-2022-2987-M
 MIES-CGAF-DA-2022-2945-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: CARLOS CORREA, PABLO VIZCAINO

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07/07/2022	10:00	261084	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - CUENCA	19:00	261545
2	08/07/2022	8:00	261545	APOYO LOGISTICO CUENCA- CUENCA	17:00	261605
4	09/07/2022	6:00	261605	TRASLADO Y MOVILIZACION CUENCA - QUITO	15:00	262083
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR





República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2942-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN ENTREGA DE
DONACIONES COORDINACIÓN ZONAL 6

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, el motivo del presente y con la finalidad de realizar la entrega de las donaciones solicitadas para la Coordinación Zonal 6 a través de Memorando Nro. -MIES-CZ-6-2022-5863-M- esto es:

Donación:

500 Kits de vestimenta para niña
500 Kits de vestimenta para niño
500 kits de vestimenta para hombre talla M
500 Cobijas
500 Sábanas
500 Chompas unisex para niños
500 Chompas unisex para adultos

Solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de **1 CAMIÓN** para la transportación de los bienes donados de acuerdo al siguiente detalle e itinerario:

- **-Nombre del área requirente:** Gestión Interna de Guardalmacén
- **Motivo de la movilización:** Entrega de Donaciones desde Quito Planta Central a la Coordinación Z-6

ITINERARIO DEL CAMIÓN:

-Lugar de destino: Ciudad de CUENCA-Coordinación Zonal 6 - Persona que recibe Guardalmacen Daysi Campoverde Teléfono 0995862640

-Fecha de salida/fecha de llegada vehículos y camiones:

- Desde 07 de junio de 2022
- Al 09 de junio de 2022

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2942-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

Los días descritos en razón de que por el temporal lluvioso las vías están en mal estado dando lugar a que los tiempos de viaje sean más largos por los desvíos que se han formado para llegar al destino con seguridad. Adicional se requiere el apoyo de un conductor adicional.

- **-Hora de salida/hora de llegada de vehículos y camiones**
- Hora de salida camiones y vehículos 09a.m
- Hora estimada de retorno del camión a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones en la ciudad de Cuenca Coordinación Zonal 6

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña
Analista de Compras Públicas 3

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

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

av



Firmado electrónicamente por:
**CARMENCITA
CEVALLOS**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-07 08:32:20 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-2942 M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN ENTREGA DE DONACIONES COORDINACIÓN ZONAL 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-07 08:28:14 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	0	Favor atender conforme la normativa
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-07 08:14:11 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-07 08:13:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-07 08:13:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-07 08:12:49 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2987-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

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

ASUNTO: ALCANCE: RECTIFICACION FECHA DE AUTORIZACIÓN
ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN ENTREGA DE DONACIONES
COORDINACIÓN ZONAL 6

De mi consideración:

Por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el parrafo **que dice:**

"-Fecha de salida/fecha de llegada vehículos y camiones:

- Desde 07 de junio de 2022
- Al 09 de junio de 2022"

Debe decir:

"-Fecha de salida/fecha de llegada vehículos y camiones:

- Desde 07 de julio de 2022
- Al 09 de julio de 2022"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Carmencita Cevallos Silva
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MIES-CGAF-DA-2022-2942-M

Copia:
Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2987-M

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

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

av



Firmado electrónicamente por:
**CARMENCITA
CEVALLOS**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-11 09:17:08 (GMT-5)

Generado por: Carmencita Cevallos Silva

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-2987-M	Doc. Referencia:	MIES-CGAF-DA-2022-2942-M
De:	Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	ALCANCE: RECTIFICACION FECHA DE AUTORIZACIÓN ASIGNACIÓN DE 1 CAMIÓN ENTREGA DE DONACIONES COORDINACIÓN ZONAL 6	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-11 09:05:25 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	0	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-11 08:57:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-11 08:57:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	2022-07-11 08:57:04 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2945-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

PARA: Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr Carlos Correa y Pablo Vizcaino a la Provincia de
Azuay-Cuenca, Zonal 6 . Del 07 al 09 de julio del 2022

De mi consideración:

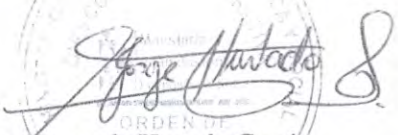
Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de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

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2942-M de fecha 07 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia de Azuay-Cuenca, Zonal 6, Del 07 al 09 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Correa, Pablo Vizcaino
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-325
Tiempo: Del 07 al 09 de julio del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


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



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2945-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

Anexos:

- mies-cgaf-da-2022-3624-temp-signed.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Sra. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

Sra. Ing. Andrea Elizabeth Vera Peña
Analista de Compras Públicas 3

Sr. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Sr. Pedro Pablo Vizcaíno Guerrero
Conductor

mc

三

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA										
FECHA	22/11/2021	26/11/2021	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	07H00	15H00											
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-325	QUITO - IBARRA	22/11/2021	07:00	22/11/2021	11:00							
TERRESTRE	PEQ-325	IBARRA - TENA	22/11/2021	12:00	22/11/2021	17:00							
TERRESTRE	PEQ-325	TENA - AMBATO	23/11/2021	06:00	23/11/2021	10:00							
TERRESTRE	PEQ-325	AMBATO - PORTOVIEJO	23/11/2021	11:00	23/11/2021	19:00							
TERRESTRE	PEQ-325	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	24/11/2021	09:00	24/11/2021	14:00							
TERRESTRE	PEQ-325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	24/11/2021	15:00	24/11/2021	17:00							
TERRESTRE	PEQ-325	BABAHOYO - CUENCA	25/11/2021	07:00	25/11/2021	17:00							
TERRESTRE	PEQ-325	CUENCA - QUITO	26/11/2021	06:00	26/11/2021	15:00							
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.													
OBSERVACIONES													
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			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										
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO													
FIRMAS DE APROBACIÓN													
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										
NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA										

ALBAN ORTIZ SONIA MARISOL
RESTAURANTE DONAMARY

Av. Atahualpa s/n y Entrada al Paso Lateral
Telf: 0983158188

Ambato

Fecha Emisión

DIA MES AÑO
07 07 2022

FACTURA 001-001

RUC. 1002268033001

Nº 0002596

AUT. SRI. 1129534137

Fecha Autorización 18 febrero/2022

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Señor(a): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC: 1716548597 Teléfono:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS	SUBTOTAL \$.
					DESCUENTO
					IVA TARIFA 12%
					IVA TARIFA 0%
					TOTAL USD 10,00

RECIBI CONFORME
Velasco Maura Graciela Imp. MATEGO (2462160) PISQA RUC: 170473330001
Aut. 1382 / Numerado del 0002501 al 0002600 / Válido hasta 18 febrero / 2023
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

PICANTERIA LAS DELICIAS DE LUPITA

Granda Alvarez Guadalupe de Jesús

Dirección: Héroes de Verdeloma 127 y Av. Gil Ramírez Dávalos 1
Cel.: 0984789206 Email: guadalupegranda1980@gmail.com Cuenca Ecuador
Aut. SRI 1129929321 **RUC 0104319694001**

FACTURA 001-001-000 **000273**

Fecha: 07/07/2022 RUC: 1716548597

Cliente: Carlos Correa

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		8,00

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE	SUBTOTAL	\$
	IVA 0%	\$
	IVA%	\$
	TOTAL	\$ 8,00

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 13/mayo/2022 válido hasta 13/mayo/2023 N° 0251 - 0350

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

004



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SII-2021-2016-M MIES-CGAF-DA-2021-3541-M MIES-SDII-2021-2016-M MIES-SDII-2021-1993-M		FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS CORREA		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IBARRA-TENA-AMBATO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-BABAHYO-CUENCA / IBABURA-NAPO-TUNGURAHUA-MANABI-GUAYAS-LOS RIOS-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, PABLO VIZCAINO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

22/11/2021:

Pongo en su conocimiento que por órdenes de la Sra. Directora Administrativa fuimos delegados dos conductores administrativos el Sr. Carlos Correa y el Sr. Pablo Vizcaino por motivos de logística y seguridad para la entrega de materiales didácticos enviados por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil, conduciendo el vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-325.

07:00 Traslado y movilización desde las bodegas del Tablón Quito a la ciudad de Ibarra.

11:00 Arribo a la ciudad de Ibarra dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

12:00 Traslado y movilización de Ibarra a la ciudad del Tena.

17:00 Arribo a la ciudad del Tena, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

19:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

23/11/2021:

06:00 Traslado y movilización del Tena a la ciudad de Ambato

10:00 Arribo a la ciudad de Ambato, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

11:00 Traslado y movilización de Ambato a la ciudad de Portoviejo.

19:00 Arribo a la ciudad de Portoviejo, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad

24/11/2021:

07:00 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

09:00 Traslado y movilización de Portoviejo a la ciudad de Guayaquil.

14:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

15:00 Traslado y movilización de Guayaquil a la ciudad de Babahoyo.

17:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

19:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad

25/11/2021:

06:30 Inicio de actividades en la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

07:00 Traslado y movilización de Babahoyo a la ciudad de Cuenca.

17:00 Arribo a la ciudad de Cuenca, dirigiéndonos a la Coordinación Zonal en dicha ciudad, para la entrega de materiales didácticos.

18:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

26/11/2021:

06:00 Inicio de actividades, Traslado y movilización de Cuenca a la ciudad de Quito.

15:00 Arribo a la ciudad de Quito, a las bodegas del Tablón concluyendo las actividades encomendadas para la comisión sin ninguna novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar en el traslado y movilización de materiales didácticos enviados por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil en vehículo tipo CAMIÓN HINO GD de placas PEQ-325.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
22/11/2021	009441	HOSPEDAJE	30,00
22/11/2021	0004255	ALIMENTACIÓN	10,00
22/11/2021	0000571	ALIMENTACIÓN	10,00
22/11/2021	0000641	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2021	000001029	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2021	000000618	ALIMENTACIÓN	10,00
23/11/2021	0002053	ALIMENTACIÓN	8,00
23/11/2021	000001924	HOSPEDAJE	30,00
24/11/2021	000022968	ALIMENTACIÓN	10,00
24/11/2021	0000913	ALIMENTACIÓN	10,00
24/11/2021	0006478	ALIMENTACIÓN	10,00
24/11/2021	000000779	HOSPEDAJE	35,00
25/11/2021	000003798	ALIMENTACIÓN	10,00
25/11/2021	0000366	ALIMENTACIÓN	8,00
25/11/2021	000023015	ALIMENTACIÓN	10,00
25/11/2021	0007572	HOSPEDAJE	30,00
25/11/2021	005151001453936	PEAJE	2,00
25/11/2021	003156001196397	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD 245,00



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. 14867

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2022-07-07 Hora 09:00 Hasta 2022-07-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZAR MENAJE

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-2942-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

261084.

Kilometraje Fin

262083.

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORREA TORRES CARLOS PAUL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716548597

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325

Marca / Modelo HINO

Color BLANCO

Número Matrícula A105370

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. CARMENCITA CEVALLOS

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-07-07 08:39



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06	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	\$40,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$40,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-CA-2022-057. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

FECHA:
22/06/2022