

Ministerio de Finanzas  
del Ecuador

## COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 3514 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL  
 Monto: 336,09  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 336,09  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 336,09



Estado: APROBADO Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 2202877756

CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.-VIAJA A CUENCA.-ENCUENTRO DE LA  
 RED CON PADRES ADOPTIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS  
 COOPERANTES DE SERVICIOS DEL MIES. DEL 10 AL 13 06 2022. SE  
 ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-KL

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	16/08/2022	336,09	0,00
Sub - Total				336,09	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

## Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 336,09

24/24  
A

**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	10 08 2022	3514	3490
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-	1703

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **0104365671** **CRESPO PAUTA MILTON JOSUE**

**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	336.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										336.09
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										336.09
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										336.09

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESPICION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.-VIAJA A CUENCA.-ENCUENTRO DE LA RED CON PADRES ADOPTIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COOPERANTES DE SERVICIOS DEL MIES. DEL 10 AL 13 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-KL

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	<b>RAJR6PN5ZFI8DF2</b>	FIRMA ELECTRONICA:	<b>ZIJZE9N4HPI8UAP</b>
	USUARIO:	<b>ARNARANJOG</b>	USUARIO:	<b>SBUSTILLOS</b>
	FECHA:	<b>10/08/2022</b>	FECHA:	<b>10/08/2022</b>



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

022

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	RAJR6PN5ZFI8DF2	FIRMA ELECTRONICA:	ZIJZE9N4HPI8UAP
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	10/08/2022	FECHA:	10/08/2022

FIRMA

FIRMA

021 OK

**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		010 08 2022	3514	3490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1703	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

**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	336.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>336.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>336.09</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>336.09</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE-VIAJA A CUENCA-ENCUENTRO DE LA RED CON PADRES ADOPTIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COOPERANTES DE SERVICIOS DEL MIES. DEL 10 AL 13 06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE. CONTROL LG-SP-ANG-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusion Economica y Social  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

MIES 15 AGO 2022 10:00  
HORA

RECIBIDO  
SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

AMPE

020

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	08	2022	3514
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M		1703	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/08/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Del. 3514

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	010	08	2022	3490 / 3490
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M	1703

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104365671	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE				

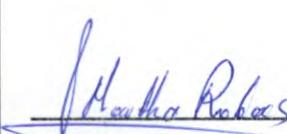
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	336.09
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>336.09</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>336.09</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>336.09</b>

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 09/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO PAUTA MILTON JOSUE.-VIAJA A CUENCA.-ENCUENTRO DE LA RED CON PADRES ADOPTIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS COOPERANTES DE SERVICIOS DEL MIES. DEL 10 AL 13.06 2022. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

018  
3496

**DIRECCIÓN FINANCIERA  
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	0104365671	CARGO:	COORDINADOR DE DESPACHO
SERVIDOR:	CRESPO PAUTA MILTON JOSUE	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	AZUAY, CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	10/06/2022	HORA:	13H00
FECHA DE RETORNO:	13/06/2022	HORA:	10H00
		C. PRESUPUESTARIA:	544
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	3	390,00
<b>TOTAL</b>			<b>390,00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

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

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	120,00
2	ALIMENTACION	530303	99,09
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>219,09</b>

**5. LIQUIDACION**

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			390,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	273,00	219,09
Valor sin Justificar	30%	117,00	117,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>336,09</b>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			0,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			336,09

**6. OBSERVACIONES**

De las facturas 006-004-10634 y 006-199-24525 se reconoce solo el consumo personal.

**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 presupuestarios-contables y de pago que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa legal vigente.

Elaborado por:

Lilian Gualatuna

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Quito, 9 de agosto de 2022

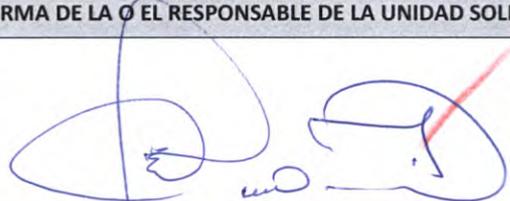
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

 República del Ecuador		Ministerio de Inclusión Económica y Social				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-MIES-2022-0468-M			FECHA DE SOLICITUD: 09-06-22			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CRESPO PAUTA MILTON JOSUE			PUESTO QUE OCUPA COORDINADOR DE DESPACHO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito- Cuenca			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (DD- MMM-AAAA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD- MMM-AAAA)	HORA LLEGADA (HH:MM)			
10-06-22	13h00	13-06-22	10h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, MILTON JOSUE CRESPO PAUTA EQUIPO DE SEGURIDAD: TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA						
<b>TRANSPORTE</b>						
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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	10-06-2022	13h00	10-06-2022	14h00
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	10-06-2022	15h42	10-06-2022	16H37
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- AEROPUERTO	13-06-2022	06h00	13-06-2022	06h30
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	13-06-2022	07h42	13-06-2022	08H33
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	13-06-2022	09h00	13-06-2022	10h00

**OBSERVACIÓN:**

**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.

  
 Reingreso  
 09-08-2022

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	2202877756
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
ARQ. MILTON JOSUE CRESPO PAUTA COORDINADOR DE DESPACHO		EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
		
EC. ESTEBAN BERNAL BERNAL MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL		



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
MIES-MIES-2022-0468-M

**FECHA DE INFORME:** 15-06-22

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

Arq. Milton Josue Crespo Pauta

**PUESTO QUE OCUPA:**

Coordinador de despacho

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**

Quito-Cuenca  
Cuenca-Quito

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

DESPACHO MINISTERIAL

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:** BERNAL BERNAL ESTEBAN REMIGIO, LEONARDO  
INTRIAGO, MILTON JOSUE CRESPO PAUTA

**EQUIPO DE SEGURIDAD:** TNTE. EVELIN ALEJANDRA PAILLACHO ACOSTA, ALEXANDER ARTEAGA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**OBJETIVOS:** Cumplir agenda y avanzadas de trabajo Ministerial en las provincias del Azuay.

**ACTIVIDADES:**

**VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022**

13h00-14h00 Traslado al Aeropuerto de Tababela  
14h00-15h42 Avanzada Aeropuerto de Tababela  
15h42-16h37 Vuelo Quito - Cuenca  
16h50-17h10 Traslado a reunión de trabajo  
17h10-18h30 Reunión de trabajo con el Sr. Ministro  
18h30-18h50 Traslado Edificio Cardeca Business Center  
18h50-19h10 Reunión de trabajo  
19h10-19h40 Traslado a hotel  
23h00 Pernocté en la ciudad de Cuenca

**SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2022**

09h00-09h30 Avanzada evento Encuentro de la Red con Padres Adoptivos  
09h30-10h15 Encuentro de la Red con Padres Adoptivos  
10h15-10h30 Traslado al Parque el Paraíso  
10h30-12h30 Reunión de trabajo dialogo con los cooperantes de servicio MIES (Agenda ministerial)  
21h00 Pernocté en la ciudad de Cuenca

**DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022**

09h20-10h00 Avanzada Carrera Atlética por el día mundial en contra del Trabajo Infantil

10h00-12h30 Evento Carrera Atlética por el día mundial en contra del Trabajo Infantil

21h00 Pernocté en la ciudad de Cuenca

**LUNES 13 DE JUNIO DE 2022**

06h00-06h30 Traslado al Aeropuerto de Cuenca

06h30-07h42 Avanzada al Aeropuerto de Cuenca

07h42-08h33 Vuelo Cuenca - Quito

09h00-10h00 Traslado Tababela - Quito

**Productos alcanzados:**

- Se cumplió con la avanzada y logística para cumplimiento de la agenda ministerial. Se cumplió con la asistencia a las diferentes reuniones de planificación.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	\$ MONTO (CON IVA)
10/06/2022	009-001-000244909	ALIMENTACIÓN	16.09
11/06/2022	001-001-0073398	ALIMENTACIÓN	23.00
11/06/2022	006-199-000024392	ALIMENTACIÓN	28.00
12/06/2022	006-004-000010634 *	ALIMENTACIÓN	24.88
12/06/2022	006-199-000024525 *	ALIMENTACIÓN	32.00
13/06/2022	001-001-000004890	HOSPEDAJE	120.00
<b>SUMAN:</b>			<b>243,97 USD</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-06-22	13-06-22	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	13h00	10h00	

**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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	10-06-2022	13h00	10-06-2022	14h00
AEREO	LATAM	TABABELA - CUENCA	10-06-2022	15h42	10-06-2022	16h37
TERRESTRE	PARTICULAR	CUENCA- AEROPUERTO	13-06-2022	06h00	13-06-2022	06h30
AEREO	LATAM	CUENCA-QUITO	13-06-2022	07h42	13-06-2022	08h33
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	13-06-2022	09h00	13-06-2022	10h00

**OBSERVACIÓN:**

**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.

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Arq. Milton Josue Crespo Pauta  
**COORDINADOR DE DESPACHO**

**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. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

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

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

Memorando Nro. MIES-MIES-2022-0468-M

Quito, D.M., 09 de junio de 2022

**PARA:** Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta  
**Coordinador de Despacho**

**ASUNTO:** Delegación Oficial

En el marco de la ejecución de la política pública de esta Secretaría de Estado, orientada a promover y fomentar activamente la inclusión económica y social de la población y dada la importancia de articular acciones en territorio, se ha previsto el desarrollo de actividades oficiales en la provincia de Azuay del 10 al 13 de junio de 2022, para lo cual; delego a usted, a desplazarse a la referida provincia en las fechas señaladas.

Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Del cumplimiento de esta actividad oficial se servirá presentar el respectivo informe. Particular que comunico para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**ESTEBAN REMIGIO  
BERNAL BERNAL**



República  
del Ecuador

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Milton Josue Crespo Pauta				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	0104365671	FECHA DE REQUERIMIENTO:	09-06-22		
CARGO:	Coordinador	DIRECCIÓN:	Despacho Ministerial		
RUTA			NACIONAL ( X )	INTERNACIONAL ( )	
IDA:	Quito-Cuenca	FECHA:	10-06-22	HORA:	15h42-16h37
RETORNO:	Cuenca-Quito	FECHA:	13-06-22	HORA:	07h42-08h33
N° DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2022-0468-M			SI ( x ) NO ( )	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

*Milton Crespo*  
FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Arq. Milton Josue Crespo Pauta  
c.i: 0104365671  
CARGO: COORDINARIO DE DESAPCHO

*Esteban Bernal Bernal*  
Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Ego. Esteban Bernal Bernal  
Ci: 0102497807  
Cargo: MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

*Carmen Cevallos Silva*  
Autorizado: Carmencita Cevallos Silva

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OBSERVACIONES:-----



**R.U.C.:** 1792379776001  
**FACTURA**  
**No.** 009-001-000244909  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 1006202201179237977600120090010002449090024490911  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 10/06/2022 14:54:09  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 1006202201179237977600120090010002449090024490911

**MERAMEXAIR S.A.**  
 MERAMEXAIR  
 Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí 615  
 Contribuyente especial No: SI  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
 Teléfono:  
 Correo:  
**QUITO - ECUADOR**

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** JOSUE CRESPO  
**Dirección:** QUITO  
**Identificación:** 0104365671  
**Fecha de Emisión:** 10/06/2022 02:53:59  
**Email:** JOSUECRESPO25@HOTMAIL.COM  
**Teléfono:** 0984485102

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
260514		1.00	Route 66	11.60	11.60
2600006		1.00	Sprite 22oz	2.77	2.77

**Información Adicional**  
**CAJERO** 135. ERIKA CONDOR  
**CHECK** 8211  
**FECHA CIERRE** 2022-06-10T14:53:59  
**FPVISA** 16.090  
**PROP** 0.000  
**VOLUNTARIA**  
**TRANSACCIÓN:** 3313556

SUBTOTAL 12%	14.37
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.37
IVA 12%	1.72
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>16.09</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	16.09	0	Dias



GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.  
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero  
Cel.: 0984883431  
Cuenca - Ecuador  
chipote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.L. N° 1130159075

FACTURA N° 001-001-0074579

Factura # 001-001-000076211  
Fecha : 11/06/2022 22:44:46  
Cliente : JOSUE CRESPO  
RUC/CI : 0104365671  
Telf : 0984483162  
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	Nachos Chipote	5,36	5,36
1	Quesadilla de Queso	4,69	4,69
1	Jugo Natural Frutilla	2,01	2,01
1	Jugo Natural Piña	2,01	2,01
1	Big Chili Burrito	6,47	6,47

#Orden: 160140 Subtotal: 20,54  
Tipo Orden Tarifa 12: 20,54  
Mesa: sfue 1 Tarifa 0: 0,00  
Cajero 12% IVA: 2,46  
Andres  
Sanmartin Total: 23,00

Forma de Pago  
Efectivo 23,00

Creada: 11/06/2022 22:44:46

Pagada: 11/06/2022 22:47:55

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"  
"AGENTE DE RETENCIÓN No. Resolución 1"  
SALASFAICANDORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C. 0103983664001  
AUT. N°: 2283 - CEL.: 0995 933719 - N° 0074101 AL 0079200  
FECHA DE AUT.: 05/JULIO/2022 - VALIDO HASTA: 05/OCTUBRE/2022  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802443356001

FACTURA

008

No. 006-199-000024392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202201180244335600120061990000243922022061118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/06/2022 20:07:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202201180244335600120061990000243922022061118

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

Dirección Matriz: Av Loja y Juan Bautista

Dirección Sucursal: Av Loja y Juan Bautista

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSUE CRESPO

Identificación 0104365671

Fecha 11/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H11	H11	1.00	MACARONI GRATINATI		9.82	0.00	0.00	0.00	9.82
C04	C04	1.00	JARRA DE JUGO		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
I13	I13	1.00	PIZZA CALZONE		8.04	0.00	0.00	0.00	8.04

Información Adicional

Dirección: quito  
Teléfono: 0984483162  
Email: josuecrespo25@hotmail.com  
AgenteRetención: Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 0102061009001

## FACTURA

No. 006-004-000010634

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1206202201010206100900120060040000106340001063419

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

12/06/2022 17:38:10

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



1206202201010206100900120060040000106340001063419

## CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 074041824

Correo: info@hosteriadoschorreras.com

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: JOSUE CRESPO  
Identificación: 0104365671  
Email: JOSUECRESPO25@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 12/06/2022 05:33:33  
Teléfono: 0984483162

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82613	1	2.00	Mocachino	2.23	4.46
82616	1	1.00	Taza de leche	1.76	1.76
82608	1	1.00	Chocolate de la	3.13	3.13
80005	1	2.00	Pan Campestre	0.54	1.08
80006	1	1.00	Pan Higo	0.54	0.54
80407	1	1.00	Merengue Chocola	3.39	3.39
82605	1	1.00	Cafe Americano	2.23	2.23
82801	1	1.00	Agua Frutos Rojo	2.23	2.23
80417	1	1.00	Mil Hojas de Cho	3.39	3.39

## Información Adicional

FECHA CIERRE 2022-06-12T17:33:33  
PERSONA NAC-DNCRASC20-1  
NATURAL  
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD  
FORMA DE PAGO Visa: 24.880  
TRANSACCION 62533  
CHECK 1015  
CAJERO 358, SANTIAGO RIOS  
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	22.21
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.21
IVA 12%	2.67
10% SERVICIO	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>24.88</b>

8.93

1.07

10.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	24.88	0	Dias

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1802443356001

FACTURA

No. 006-199-000024525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

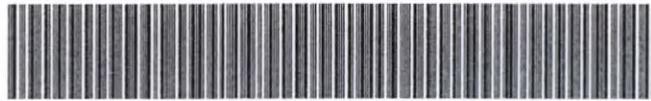
1206202201180244335600120061990000245252022061211

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 12/06/2022 21:30:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1206202201180244335600120061990000245252022061211

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

CARRILLO ORTIZ MANUEL GONZALO

Dirección Av Loja y Juan Bautista  
Matriz:Dirección Av Loja y Juan Bautista  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSUE CRESPO		
Identificación	0104365671	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/06/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
H01	H01	1.00	SPAGHTTI AL FRUTO DEL MAR		12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
H05	H05	1.00	SPAGHETI ALA CARBONARA		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
C04	C04	1.00	JARRA DE JUGO		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14

## Información Adicional

Dirección:	quito
Teléfono:	0984483162
Email:	josuecrespo25@hotmail.com
AgenteRetención:	Resolucion Numero 000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.00

SUBTOTAL 12%	28.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	32.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

19.64

2.36

22.00



003

R.U.C.: 0102330263001

## FACTURA

No: 001-001-000004890

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1306202201010233026300120010010000048900102330215

### FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-06-13 06:24:19

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO:



1306202201010233026300120010010000048900102330215

### RUTH GRACIELA

LUNA VILLAVICENCIO

DIRECCIÓN: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

DIR. SUCURSAL: CALLE LARGA 841 Y LUIS CORDERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RAZON SOCIAL: JOSUE CRESPO

RUC / CI: 0104365671

FECHA DE EMISION: 13/06/2022

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	66	SIMPLE BARRANCO	3	35.71	0.00	107.14

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120	

SUBTOTAL IVA	107.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	107.14
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
TOTAL	120.00



EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001

Agency Address: Av. 6 de diciembre y Juan Boussingalt. Edificio T6. piso 6. oficina 604

Teléfono: 593 9 99703532

INFO@EURO-VIAJES.COM

001

## Recibo de boleto electrónico

Preparado para  
CRESPO/MILTON [0104365671]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	VWKRZF
FECHA DE EMISIÓN	09 jun 22
NÚMERO DE BOLETO	4626719573058
AEROLÍNEA EMISORA	LAN ECUADOR - AEROLANE L
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS RUC 1791226054001/AVS
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO, EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	DK123MIES

## Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
10 jun 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1399	QUITO, ECUADOR	CUENCA, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea CEFJDQ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa L00SL5ZB No válido antes del 10 JUN 22 No válido después del 10 JUN 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 15:42	Hora 16:37	
13 jun 22	LAN AIRLINES S.A. LA 1400	CUENCA, ECUADOR	QUITO, ECUADOR	Código de reservación de la aerolínea CEFJDQ Cabina TURISTA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa AK0SL5ZB No válido antes del 13 JUN 22 No válido después del 13 JUN 22
	Operado por: LATAM AIRLINES ECUADOR	Hora 07:42	Hora 08:33	

## Detalles De Pago

Forma de pago	TARJETA DE CRÉDITO - VISA : XXXXXXXXXXXX 3925
Endoso/restricciones	RUC1791807154001-XL/NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
Línea de cálculo de tarifas	UIO LA CUE Q9.00 92.00LA UIO Q9.00 23.00USD133.00END
Tarifa	USD 133,00
Impuestos/comisiones/cargos	USD 15,96 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL GOBIERNO/IMPUESTO DE PARTIDA AEROPORTUARIO)
	USD 5,00 WT (TARIFA POR SEGURIDAD)
	USD 19,59 OR (ECUADOR AIRPORT TAX)
Tarifa total	USD 173,55

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

### Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS



**LATAM**

**CRESPO MILTON**

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>GATE</b>	<b>15:07</b>	<b>6F</b>	<b>CEFJDQ</b>
Terminal	10/Jun/2022		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
<b>UIO</b>	<b>CUE</b>	<b>4</b>	<b>LA 1399</b>
Aeropuerto Quito	Mariscal Lamar Airport		OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada		eTicket
<b>15:42</b>	<b>16:37</b>		<b>4626719573058</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**LATAM**

**CRESPO MILTON**

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>LA 1399</b>	<b>127</b>
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR	
Gate/Puerta	
<b>GATE</b>	
From/De	To/Para
<b>UIO</b>	<b>CUE</b>
Seat/Asiento	
<b>UIO 6F</b>	
15:42	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarqu
<b>CEFJDQ</b>	<b>15:07</b>
	10/Jun/2022

**DIRECCION ADMINISTRATIVA PASAJES**  
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FECHA: 10 JUN 2022 HORA: 16:37

RECEPCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE: *[Signature]*

Boarding Pass / Tarjeta De Embarque / Cartão De Embarque

**CRESPO/MILTON**

Flight/Vuelo/Voo

**LA 1400**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Date/Fecha/Date

**13 JUN**

Departure/Salida/Partida

**07:42**

Record/Reserva

**CEFJDQ**

**CIIFNCA**

To/Hacia/Para

**QUITO**

**At Gate/En Puerta**

**No Portao**

**1**

**At/A Las**

**AS**

**07:07**



**057**

**1AE**

**FT**

**CRESPO/MILTON**

Vuelo/Voo

**LA 1400 13 JUN 057**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

**CIIF**

Hacia/Para

**QUITO**



**4E**

Frequent Flyer

Nº Ticket **4626719573058**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

001

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$40,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**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:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b> Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>LENIN LEONARDO PROANO LEON</b> Director Financiero</p>
FECHA: 22/06/2022		