



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 4409 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI.
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE
DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.
MIES-SATP-2023-285-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-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	17/07/2023	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 240,00



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	13 07 2023	4409	4305
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	1664

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2023-285-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68B7H955EEUE4C	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JFP9RDJEL5YI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2023	FECHA:	13/07/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R68B7H955EEUE4C	FIRMA ELECTRONICA:	Z78JFP9RDJEL5YI
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	13/07/2023	FECHA:	13/07/2023

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	013 07 2023	4409	4305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M	1664

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. MIES-SATP-2023-285-M HOJA DE CONTROL CC-SP-GV-KL



Ref. OR 4410

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/07/2023	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		013	07	2023	4409 4305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1664	

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: 13/07/2023	 	
	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	011 07 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4305	4305
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-2688-M		1664	
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				

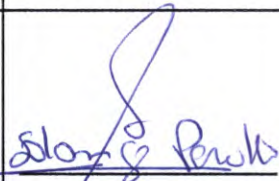
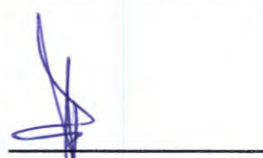
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.-VIAJA A ESMERALDAS Y CARCHI. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 0325. MOVILIZACIÓN DE DONACIONES . DEL 19 AL 22 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
LUGAR COMISIÓN:	TULCANCARCHI-ESMERALDAS-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	19/06/2023	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	22/06/2023	HORA:	11H30
		C. PRESUPUESTARIA:	655-102
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

4305
4307

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	4,00
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			4,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
0	HOSPEDAJE	530303	95,00
2	ALIMENTACION	530303	78,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			173,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			240,00
(-) Anticipo entregado:			0,00
Valor a Justificar	CUR No.		
	70%	168,00	168,00
Valor sin Justificar	30%	72,00	72,00
Valor que justifica el funcionario			240,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			4,00
d) Total a favor del Funcionario			
			244,00

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la delegación, 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.

Quito, 29 de junio 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

11 JUL 2023



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-STAP-2023-0289-M

MIES-STAP-2023-0285-M

MIES-CGAF-DA-2023-2313-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19 DE JUNIO DEL 2023

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

TULCAN - CARCHI - ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

19/06/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

22/06/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS CORREA, MARCO VERDESOTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APOYO LOGÍSTICO PARA LA RECEPCIÓN, TRANSPORTACIÓN Y MOVILIZACIÓN EN EL CAMIÓN HINO GD DE PLACAS PEQ-0325.

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-0325	QUITO - TULCAN	19/06/2023	08H00	19/06/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0325	TULCAN - SAN LORENZO	20/06/2023	15H00	20/06/2023	20H00
TERRESTRE	PEQ-0325	SAN LORENZO - ESMERALDAS	21/06/2023	08H00	21/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ-0325	ESMERALDAS - SANTO DOMINGO	21/06/2023	15H00	21/06/2023	19H00
TERRESTRE	PEQ-0325	SANTO DOMINGO - QUITO	22/06/2023	08H00	22/06/2023	11H30

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:

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

Ing. SANTIAGO AUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lcd. MERCEDES VARGAS

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA 22 JUN 2023

Schom

13435
22 JUN 2023

26-06-2023
9:41
22 JUN

26/06/23
16:16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-STAP-2023-0289-M
MIES-STAP-2023-0285-M
MIES-CGAF-DA-2023-2313-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

23 DE JUNIO DEL 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

TULCAN - CARCHI - ESMERALDAS - ESMERALDAS - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - SANTO DOMINGO

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA, MARCO VERDESOTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

19/06/2023:

08:00 Traslado y movilización, apoyo logístico para la transportación, receptación y movilización de donaciones en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a la ciudad de Tulcán en la Coordinación Zonal de dicha ciudad.

15:00 Arribo a la ciudad de Tulcán, posterior a la Coordinación Zonal de dicha ciudad para organizar de donaciones.

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

20/06/2023:

08:00 Inicio de actividades, continuamos con la receptación de donaciones en las bodegas de la Coordinación Zonal de dicha ciudad.

15:00 Traslado y movilización a la ciudad de esmeraldas.

20:00 Por motivos de logística, seguridad y de tiempo avanzamos y arribamos hasta San Lorenzo, Cantón que queda en la ruta hacia la ciudad de Esmeraldas. Fin de actividades, pernoctando en dicho Cantón.

21/06/2023:

08:00 Inicio de actividades, Traslado y movilización de donaciones a la ciudad de Esmeraldas.

13:00 Arribo a la ciudad de Esmeraldas posterior a la Coordinación Zonal en dicha ciudad para la entrega de dichas donaciones.

15:00 Por motivos de logística, seguridad y de tiempo avanzamos y arribamos hasta la ciudad de Santo Domingo de Los Tsachilas, para posterior trasladarnos a la ciudad de Quito.

19:00 Arribo a la ciudad de Santo Domingo de Los Tsachilas, fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

22/06/2023:

08:00 Inicio de actividades, traslado a la ciudad de Quito

11:30 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Apoyo logístico, transportación, receptación y movilización de donaciones en vehículo tipo camión HINO GD de placas PEQ-0325 desde Quito a Tulcán y posterior a Esmeraldas.

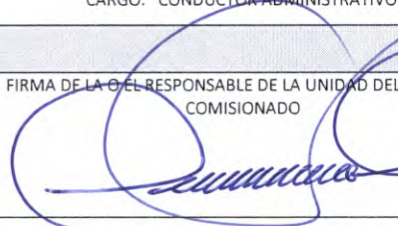
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):			
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/06/2023	259	ALIMENTACION	8.00
19/06/2023	156	ALIMENTACION	10.00
19/06/2023	00110000000825	ALIMENTACION	10.00
21/06/2023	001003000003629	HOSPEDAJE	30.00
20/06/2023	343	ALIMENTACION	10.00
20/06/2023	335	ALIMENTACION	10.00
20/06/2023	001901000000880	HOSPEDAJE	35.00
21/06/2023	045	ALIMENTACION	10.00
21/06/2023	102	ALIMENTACION	10.00
21/06/2023	4312	ALIMENTACION	10.00
21/06/2023	230	HOSPEDAJE	30.00
22/06/2023	004026003543613	PEAJE	2.00
22/06/2023	008500005121200	PEAJE	2.00
SUMAN:			USD 177.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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 a estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	19/06/2023	22/06/2023	
HORA hh:mm	08H00	11H30	

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-0325	QUITO - TULCAN	19/06/2023	08H00	19/06/2023	15H00
TERRESTRE	PEQ-0325	TULCAN - SAN LORENZO	20/06/2023	15H00	20/06/2023	20H00
TERRESTRE	PEQ-0325	SAN LORENZO - ESMERALDAS	21/06/2023	08H00	21/06/2023	13H00
TERRESTRE	PEQ-0325	ESMERALDAS-SANTO DOMINGO	21/06/2023	15H00	21/06/2023	19H00
TERRESTRE	PEQ-0325	SANTO DOMINGO - QUITO	22/06/2023	08H00	22/06/2023	11H30

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

OBSERVACIONES	
Por motivos de logística y seguridad pernoctamos en diferentes cantones y ciudades que se encuentran en la ruta para la conexión de las ciudades a las cuales fuimos delegados	
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 CORREA 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. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Ing. SANTIAGO AUZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Memorando Nro. MIES-SATP-2023-0285-M

Quito, D.M., 15 de junio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto de vehículo, viáticos a conductores para traslado de ayuda humanitaria

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio de la presente pongo a su conocimiento que debido a la Emergencia presentada en la Provincia de Esmeraldas se ha programado la entrega de Kits a las personas afectadas en la Provincia.

Debido a que se cuenta con un alto volumen de donaciones, solicito a usted autorizar el salvoconducto de un vehículo tipo camión para el traslado de kits de ropa, ropa de cama, alimentos, limpieza, aseo menaje. Así como, la autorización de viáticos de dos conductores los días 19 y 20 de junio de 2023 de acuerdo a la siguiente agenda:

Lunes 19 de Junio 2023

08h30 Retiro de Donaciones de Distrito Centro en la Av. Amazonas y Wilson Responsable Hipatia Lucero

10h30 Traslado de Donaciones a Dirección Distrital Esmeraldas Responsable Cecilia Angulo

Martes 20 de Junio

Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.

Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo

Analista



Firmado electrónicamente por:
**MARIO ANDRÉS MOLINA
GALARZA**

Memorando Nro. MIES-SATP-2023-0289-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

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

ASUNTO: Alcance Solicitud de salvoconducto de vehículo, viáticos a conductores para traslado de ayuda humanitaria

De mi consideración:

Mediante memorando MIES-SATP-2023-0285-M, de 15 de junio de 2023, a la Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación solicita:

"Reciba un cordial saludo, por medio de la presente pongo a su conocimiento que debido a la Emergencia presentada en la Provincia de Esmeraldas se ha programado la entrega de Kits a las personas afectadas en la Provincia.

Debido a que se cuenta con un alto volumen de donaciones, solicito a usted autorizar el salvoconducto de un vehículo tipo camión para el traslado de kits de ropa, ropa de cama, alimentos, limpieza, aseo menaje. Así como, la autorización de viáticos de dos conductores los días 19 y 20 de junio de 2023 de acuerdo a la siguiente agenda:

Lunes 19 de Junio 2023

08h30 Retiro de Donaciones de Distrito Centro en la Av. Amazonas y Wilson Responsable Hipatia Lucero

10h30 Traslado de Donaciones a Dirección Distrital Esmeraldas Responsable Cecilia Angulo

Martes 20 de Junio

Retorno a Quito"

Por lo expuesto solicito a usted autorización para extender la Comisión hasta el jueves 22 de junio y que los conductores puedan pernoctar en una ciudad diferente a la Ruta establecida ya que por la emergencia presentada en Esmeraldas la ruta para el retiro de donaciones por disposición de las Autoridades ha cambiado de acuerdo a detalle adjunto:

Lunes 19 de Junio
Quito - Distrito Tulcan

Martes 20 de Junio
Tulcán - Distrito Esmeraldas

Miércoles 21 de Junio
Distrito Esmeraldas

Jueves 22 de Junio
Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-SATP-2023-0289-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Mario Andrés Molina Galarza

SUBSECRETARIO DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista



**MARIO ANDRÉS MOLINA
GALARZA**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2313-M

Quito, D.M., 19 de junio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza
Subsecretario de Articulación Territorial y Participación

ASUNTO: Delegación: Srs. Carlos Correa y Marco Verdesoto, a la Zonal 1, provincias de Tulcán y Esmeraldas. Del 19 al 22 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-SATP-2023-0289-M de fecha 19 de junio del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Tulcán y Esmeraldas. Del 19 al 20 de junio del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera; debido a las condiciones por las que se encuentra atravesando la provincia, por seguridad del personal y de la carga transportada, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor 1 agendado: Sr. Carlos Correa
Teléfono de contacto: 0984085101
Conductor 2 agendado: Sr. Marco Verdesoto
Teléfono de contacto: 0982229394
Vehículo agendado: PEQ-0315
Tiempo: Del 19 al 20 de junio del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-2313-M

Quito, D.M., 19 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. Carlos Paul Correa Torres
Conductor

Marco Tulio Verdesoto Peñafiel
Conductor Administrativo

ev



Documento firmado electrónicamente por:
**EDUARDO SANTIAGO
AUZ PLACENCIA**



QUIROZ RODRIGUEZ LUZ NORALBA

RESTAURANTE & PIZZERÍA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN - RIMPE

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001

000000259

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y
ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO
DE PIZZA, ETC. HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

DIRECCIÓN:Matriz y Establec.: Sucre s/n y 10 de Agosto

Cel.: 0969056288

E-mail: noralbaquiroz1983@gmail.com

TULCÁN - ECUADOR

RUC: 1760802593001

Aut. SRI: 1131068136

FECHA	19	06	2023
-------	----	----	------

Cliente:

Dirección:

Telf. 3

RUC/C.I.:

1716548597

[illegible]

Gráficas y Suministros "Papiro" - DÍAZ SOLANO MARCO ERRÉN - RUC: 0401246608001- AUT: 13793 Telf: 0986065311
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 / MARZO / 2023 *DEL 0000000200 *AL 0000000300 FECHA DE CADUCIDAD: 07 / MARZO / 2023



GALLEGOS DE LA CRUZ
JORGE LUIS

R.U.C. 1002835120001

NOTA DE VENTA

Aut:SRI. 1131142442

S 001-001-

№ 0000156

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Direc: Manuel Andrade y Virgilio Chavez

Telf: 0983 627 403 / 0983 555 322

Otavallo - Ecuador

Cliente:

Dirac:

RUC-

Fecha:

...Telf.:

[illegible]

PINEDA CASTRO ANA ELIZABETH / QP GRAFICAS & AFINES - Cel: 0998 412 804 - RUC. 1002771457001 - AUT. SRI. 13573
Valido desde 31/Marzo/2023 hasta 31/Marzo/2024 No. 0000126 AL 0000225



CADENA ARGOTI FABIAN MARCELO

COMIDAS TÍPICAS MAMA ROSITA

Dirección Matriz: Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRIJALVA

Dirección Sucursal: Calle: AV. CORAL Intersección: ROBERTO GRIJALVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0400664546001

FACTURA

No. 001-100-000000825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906202301040066454600120011000000008254282791613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2023 15:17:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202301040066454600120011000000008254282791613

1906202301040066454600120011000000008254282791613

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación 1716548597

Fecha 19/06/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8CF00001		1.000000	CONSUMO ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS VARIOS	10.000000	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Telefono:	0984085101
Email:	ccorreatorres@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



ROJAS ROJAS LENIN RICARDO

HOTEL GOLDEN CORAL

Dirección Matriz: AVENIDA CORAL Y CHILE TULCAN

Dirección Establecimiento: -

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0400944476001

FACTURA

No. 001-003-000003629

NUMERO DE AUTORIZACION

2106202301040094447600120010030000036291234567819

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301040094447600120010030000036291234567819

Razón Social/Nombres y Apellidos: CORREA TORRES CARLOS PAUL

Identificación: 1716548597

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 21/06/2023

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
SH	3	1.00	HOSPEDAJE DEL 19 DE JUNIO	26.785714	.00	26.79

Información Adicional

Elaborado por: EDERSON CANDO

email: ccorreatorres@hotmail.com

Dirección: QUITO

DEC. ADUAN. -

No

CLASE

MERCADER.

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL Descuento	.00
IVA 12%	3.21
PROPINA	.00
IMPORTE TOTAL	30.00

Forma Pago	Total	Plazo	Unidad Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00	0	días

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AROMA Y SABOR
MALTE ESCOBAR ANA LUCIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
Cel. 0999973672 / Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
Aut. S.R.I. 1131219023

FECHA		
30	06	2023

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000343

SEÑOR (ES): Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597

DIRECCION: Verif

[illegible]

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE



AROMA Y SABOR
MALTE ESCOBAR ANA LUCIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Dirección: Venezuela y Av. Manabí
Cel. 0999973672 / Tulcán - Ecuador

RUC. 1759754862001
Aut. S.R.I. 1131219023

FECHA		
20	06	2023

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001

000000335

SEÑOR (ES): Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597

DIRECCION: Verifco.

[illegible]

DEFAZ DEFAZ ESMITH EFRAIN
Sucursal: ESMERALDAS / SAN LORENZO / SAN
LORENZO / IMBABURA S/N Y JOSE GARCES Teléfonos:
0994741440
Dirección Matriz: ESMERALDAS / SAN LORENZO / SAN
LORENZO / IMBABURA S/N Y JOSE GARCES
Teléfono 1: 0994741494
Correo: facturitohotelsancarlos@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0500971585001

FACTURA N. 001-901-000000880

FECHA AUTORIZACION : 20/06/2023 20:47:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2006202301050097158500120019010000008801234567819

CLAVE DE ACCESO:



2006202301050097158500120019010000008801234567819

Nombres: CARLOS PAUL CORREA TORRES

Dirección: Quito

RUC: 1716548597

Fecha Emisión: 20/06/2023

Vence: 20/06/2023

Teléfono: --

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000009	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADO POR HOTELES	Unidad	1,00	31,250000	0,00	31,25
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 35,00 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : FERNANDA correo : ccorreatorres@hotmail.com			Subtotal:			31,25
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			31,25
			Subtotal Con Impuestos:			31,25
			Subtotal Impuestos 0%:			0,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			3,75
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			35,00

RESTAURANT EN LA ESQUINA EL SEMAFORO
Rodríguez Caicedo Lastenia Marcela
 RUC: 0850815986001
 Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar.

Dirección: Av. Camilo Ponce y Roberto L. Cervantes
 Telf.: 0939111673 / San Lorenzo - Esmeraldas

FACTURA
 NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 DIA 21 MES 06 AÑO 23 S.001-001-0000000045
 FECHA DE AUT: 19/AGOSTO/2022 VALIDO HASTA: 19/AGOSTO/2023 AUT. S.R.I. 1130373907

Cliente: Carlos Correa
 Dirección: Quito Telf.: _____

RUC/CI: 1716548597 Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		10.00

Forma de Pago:
 Efectivo ☐ Tarj. Crédito/Débito ☐ SUBTOTAL 12%
 Dinero Electrónico ☐ Otros ☐ SUBTOTAL 0%
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "RÉGIMEN RIMPE"
 SUBTOTAL
 IVA 12%
 TOTAL USD \$ 10.00
 Firma Cliente: _____ Firma Autorizada: _____
 IMPRENTA JM - MENDIETA LASTRE MARIA JESENIA - RUC 1724509391001 AUTORIZACIÓN 13934
 TELF.: 2726 285 NUMERADO DEL 000000001 al 000000100 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

DUEÑAS ALVAREZ PATRICIO JAVIER
 RUC.: 1716834575001
 Cel.: 099 044 4565
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes.
 Dirección: Av. Quevedo s/n y Carlos Julio Arosemena
 Santo Domingo - Ecuador
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA - RIMPE
 AUT. SRI # 1130803447 N° 001-001-00000102

Cliente: Carlos Correa
 RUC: 1716548597 Telf.: _____

Dirección: Quito Guía R: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	P.TOTAL
1	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐ TOTAL \$ 10.00
 ESTE VALOR INCLUYE IVA
 Recibi Conforme: _____ Firma Autorizada: _____
 MERA BENAVIDES VICENTE GEOVANNY /RUC 2500201775001 AUT. 13989
 Santo Domingo - DEL 0000001 AL 0000300 FECHA DE CADUCIDAD 07/DICIEMBRE/2023

HESHARODY RESTAURANT - CAMPOVERDE DÍAZ SHARON NICOLE
 VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS).
 INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR)
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dirc.: Juan Montalvo # 24 y Sucre - Telf.: 0985103635
 RUC: 0804572345001 ESMERALDAS - ECUADOR
 AUT. SRI: 1130451006

FACTURA N° 001-001-000004312
 FECHA DE EMISIÓN: 21/6/23 RUC: 1716548597

Señor (es): Carlos Correa
 Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

CANT.	DETALLE	V/ Unit.	V/TOTAL
1	Alimentación	10	10

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
 FECHA DE CADUCIDAD: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 Sub. Total 12%
 Sub. Total 0%
 Descuento
 SUB TOTAL
 IVA 12%
 TOTAL
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Recibi Conforme: _____ Firma Autorizada: _____
 FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LOPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
 Telf.: 062 721038 - 0990185076 del 00003901 al 000004400 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

HOTEL RAIMAR
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
 RUC: 1309265252001
 Dir: Manuel Rodríguez s/n y
 Eugenio Espejo
 Santo Domingo - Ecuador
 Telfs: 3702 826
 0968 605 175
 Navarrete Cedeño Dolores Marisol
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
 Fecha de Autorización: 21-Marzo-2023
 Fecha de Caducidad: 21-Marzo-2024

NOTA DE VENTA
 Aut. SRI No. 1131112832 001-001-00000230

Sr.(es): Carlos Correa
 Direcc.: Quito

CI/RUC: 1716548597 Fecha de Emisión: _____
 Telf.: 0984085101

Guía Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		30.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ☐
 OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ☐
 V. TOTAL \$ 30.00
 Recibi Conforme: _____ Firma Autorizada: _____
 Imprenta creativa, Sánchez Lombide Mercedes Guadalupe, Telf. 3702358 RUC: 1715673806001 Aut. # 3730
 Num. del 00000101 al 000000000 ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-19 17:16:31 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SATP-2023-0289-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Mario Andrés Molina Galarza, Subsecretario de Articulación Territorial y Participación, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Alcance Solicitud de salvoconducto de vehículo, viáticos a conductores para traslado de ayuda humanitaria	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia, (MIES)	2023-06-19 16:02:32 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Alexander, favor proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-19 15:24:49 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia, (MIES)	0	Autorizado proceder de acuerdo a la normativa legal vigente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2023-06-19 08:30:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2023-06-19 08:30:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Articulación Territorial y Participación	Mario Andrés Molina Galarza (MIES)	2023-06-19 08:29:51 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										MONTO
FE	SP	FY	ACT	ITEM	UEG	FTE	ORG	N. Pres	DESCRIPCION	
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,531.57
TOTAL										

SGN: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN COLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PAFA: 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. MIE3-CGAF-DA-2023-0163-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAFF No. MIE3-CGAF-DA-CA-2023-001. REF. CP. 7-381-452-435-516. (LIQUIDACIÓN ANTICIPOS VIATICOS)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	 Funcionario Responsable	 Director Funcionario