



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5660 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.: 3025028300

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A TULCAN ,HUACA E
IBARRA .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0512. MOVILIZACION DE
FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL .
DEL 07 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL

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	31/08/2023	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	29	08	2023
Unid. Desc:	0000		5660	5643	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-	2186	
Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO
				DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS				
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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	Viatcos 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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A TULCAN ,HUACA E IBARRA .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0512. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL . DEL 07 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTC5P598VKAFNJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCE7L9NDLAHS5I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JTC5P598VKAFNJ3	FIRMA ELECTRONICA:	ZBCE7L9NDLAHS5I
	USUARIO:	ARNARANJOG	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	29/08/2023	FECHA:	29/08/2023

FIRMA

FIRMA

02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

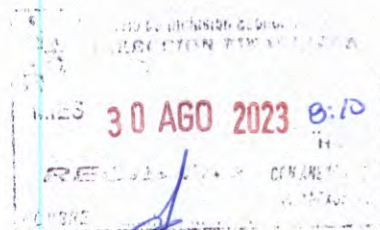
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000		029 08 2023	5660	5643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2186	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN			

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A TULCAN ,HUACA E IBARRA .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0512. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL . DEL 07 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES. CONTROL PD-SP-ANG-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

5660

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		029 08 2023	5643	5643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2023-3521-M	2186	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709263758 DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN					

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: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A TULCAN ,HUACA E IBARRA .-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0512. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETERIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL . DEL 07 AL 10 08 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709263758	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	TULCAN - HUACA - IBARRA	C. PRESUPUESTARIA:	817
FECHA DE SALIDA:	07/08/2023	HORA:	04H40
FECHA DE RETORNO:	10/08/2023	HORA:	16H20
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	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
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105,00
2	ALIMENTACION	530303	88,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			193,00

5. LIQUIDACION

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

6. OBSERVACIONES

1	
2	

7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:
PAÚL DÍAZ
CONTROL PREVIO

Comprometido por:
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:
CONTABILIDAD

Pagado por:
TESORERÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES MIES-SPE-2023-2157-M
MIES-CGAF-DA-2023-3216-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/08/2023

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DAVILA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN - IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07/08/2023

04H40

10/08/2023

16H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. CARMEN NAVARRETE Y CARLOS DAVILA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL VEHÍCULO TOYOTA PRADO DE PLACAS PEQ.512 PARA MOVILIZAR A LA LCDA. CARMEN NAVARRETE SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL

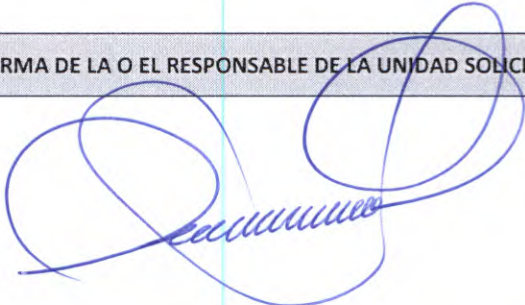
TRANSPORTE

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
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	QUITO - TULCAN	07/08/2023	04H40	07/08/2023	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TULCAN - TULCAN	07/08/2023	10H00	07/08/2023	22H20
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TULCAN - HUACA	08/08/2023	08H20	08/08/2023	09H05
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	HUACA - HUACA	08/08/2023	09H05	08/08/2023	10H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	HUACA - TULCAN	08/08/2023	10H00	08/08/2023	10H40
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TULCAN - TULCAN	08/08/2023	10H40	08/08/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TULCAN - TULCAN	09/08/2023	08H00	08/08/2023	13H30
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	TULCAN - IBARRA	09/08/2023	13H30	09/08/2023	18H00
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	IBARRA - IBARRA	10/08/2023	08H00	10/08/2023	12H20
INSTITUCIONAL	PEQ - 0512	IBARRA - QUITO	10/08/2023	12H20	10/08/2023	16H20

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO
PICHINCHATIPO DE CUENTA
AHORROSNo. DE CUENTA:
3025028300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Sr. CARLOS DAVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	Ing. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.
	
LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGASMUÑOZ COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-2023-2157-M
MIES-CGAF-DA-2023-3216-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/08/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARLOS DÁVILA

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
TULCAN - IBARRA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
CARMEN NABARRETA Y CARLOS DAVILA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES		
	07/08/2023	
04H40 - 10H00	Quito - Tulcán. Salida desde mi domicilio ubicado en San José de Monjas, hacia el sector de Carcelén bajo al domicilio de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia	
	07/08/2023	
10H00 - 22H20	Tulcán - Tulcán. Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota de placas PEQ - 0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia y pernoctando en la misma.	
	08/08/2023	
08H20 - 09H05	Tulcán - Huaca. Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia	
	08/08/2023	
09H05 - 10H00	Huaca - Huaca. Inicio mis actividades conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia	
	08/08/2023	
10H00 - 10H40	Huaca - Tulcán. Inicio mis actividades Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia	
	08/08/2023	
10H40 - 18H00	Tulcán - Tulcán. Inicio mis actividades Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia y pernoctando en la misma	
	09/08/2023	
08H00 - 13H30	Tulcán - Tulcán. Inicio mis actividades Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia	
13H30 - 18H00	Tulcán - Ibarra. Inicio mis actividades Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia y pernoctando en la misma.	
	10/08/2023	
08H00 - 12H20	Ibarra - Ibarra. Inicio mis actividades Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia.	
12H20 - 16H20	Ibarra - Quito. Retorno a la Conduciendo el vehículo Toyota Prado de placas PEQ-0512 a órdenes de la Lcda. Carmen Navarrete, para trasladarnos a la mencionada provincia.	

PRODUCTOS:

CUMPLIENDO CON LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ.512 Y MOVILIZACIÓN DE LA LCDA. CARMEN NAVARRETE. FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL.

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

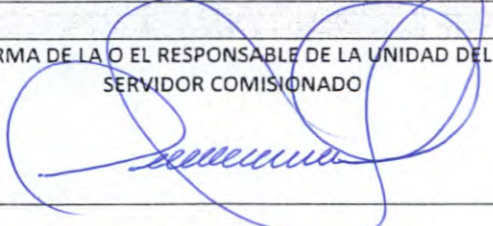
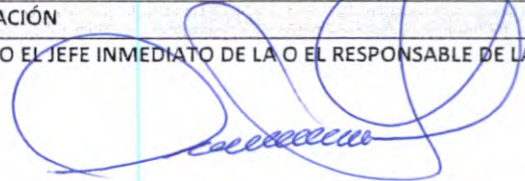
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
07/08/2023	001-003-000001416	ALIMENTACIÓN	10.00
07/08/2023	000114	ALIMENTACIÓN	5.50
07/08/2023	001-010-000004083	ALIMENTACIÓN	12.00
08/08/2023	000000356	ALIMENTACIÓN	5.00
08/08/2023	000000350	ALIMENTACIÓN	10.00
08/08/2023	000000348	ALIMENTACIÓN	12.00
09/08/2023	000000353	ALIMENTACIÓN	12.00
09/08/2023	000000344	ALIMENTACIÓN	4.50
09/08/2023	001-001-000004321	ALIMENTACIÓN	10.00
10/08/2023	0002403	ALIMENTACIÓN	7.00
09/08/2023	001-002-000000696	HOSPEDAJE	70.00
09/08/2023	001-100-000001370	HOSPEDAJE	35.00
		SUMA:	USD 193,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	07/08/2023	10/08/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H40	16H20	

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	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	QUITO - TULCAN	07/08/2023	04H40	07/08/2023	10H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TULCAN - TULCAN	07/08/2023	10H00	07/08/2023	22H20	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TULCAN - HUACA	08/08/2023	08H20	08/08/2023	09H05	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	HUACA - HUACA	08/08/2023	09H05	08/08/2023	10H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	HUACA - TULCAN	08/08/2023	10H00	08/08/2023	10H40	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TULCAN - TULCAN	08/08/2023	10H40	08/08/2023	18H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TULCAN - TULCAN	09/08/2023	08H00	09/08/2023	13H30	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	TULCAN - IBARRA	09/08/2023	13H30	09/08/2023	18H00	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	IBARRA - IBARRA	10/08/2023	08H00	10/09/2023	12H20	
INSTITUCIONAL	PEQ-0512	IBARRA - QUITO	10/08/2023	12H20	10/09/2023	16H20	

INSTITUCIONAL							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

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
CARLOS DÁVILA CONDUCTOR PROFESIONAL	

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
	
ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3216-M

Quito, D.M., 04 de agosto de 2023

PARA: Srta. Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
Subsecretaria de Protección Especial

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Dávila, a la Zonal 1, provincias de Ibarra y Carchi.
Del 07 al 10 de agosto 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-SPE-2023-2157-M de fecha 02 de agosto del 2023, en el cual se solicita la movilización a la Zonal 1, provincias de Ibarra y Carchi. Del 07 al 10 de agosto del 2023; y, considerando que se cuenta con la autorización de la Coordinación General Administrativa Financiera, me permito asignar para dicha movilización a:

Conductor agendado: Sr. Carlos Dávila
Teléfono de contacto: 0997258187
Vehículo agendado: PEQ-0512
Tiempo: Del 07 al 10 de agosto del 2023
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2023-3216-M

Quito, D.M., 04 de agosto 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 Serafín Dávila Rodríguez
Conductor

ev



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

NO TIENE LOGO

RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE

RESTAURANTE RAIZ DEL VALLE

Dirección Matriz: COMUNIDAD JUNCAL PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal: JUNCAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002766499001

FACTURA

No. 001-003-000001416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301100276649900120010030000014160000141616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2023 08:23:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202301100276649900120010030000014160000141616

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS DAVILA

Identificación 1709263758

Fecha 07/08/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010500024		1.00	ALIMENTACION		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
NumDocumento:	FR0013994A-1501-M

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



R.U.C.: 0401730502001

FACTURA

No. 001-010-000004083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301040173050200120010100000040831234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/08/2023 04:06:41 pm

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO



0708202301040173050200120010100000040831234567818

POLLO RIKO

VASQUEZ CASTILLO DIANA PATRICIA

DIR. MATRIZ: TULCAN AV. VEINTIMILLA Y RAFAEL ARELLANO

DIR. SUCURSAL: TULCAN

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO. 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRE Y APELLIDOS: CARLOS DAVILA

IDENTIFICACIÓN: 1709263758

FECHA DE EMISIÓN: 07/08/2023

DIRECCION: QUITO

GUÍA DE REMISIÓN: No

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	VALOR	DESCUENTO	SUBTOTAL
1.00	004	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 12,0000	0.00%	\$ 12,0000

INFORMACIÓN ADICIONAL

TELÉFONO:

CORREO: charles1067@hotmail.com

VENDEDOR: ASADERO-POLLO RIKO

OBSERVACIÓN:

FORMAS DE PAGO

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01-SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	0	días

SUBTOTAL 12%	\$ 0,00
SUBTOTAL IVA 0%	\$ 0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 12,00
DESCUENTO	\$ 0,00
ICE	0.00
IVA 12%	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 12,00



JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO-CALIFICACION
ARTESANAL N.038970
Dirección Matriz: EXPRESO ORIENTAL (TRAS EL
AEROPUERTO)

Correo: lospastospicanteria@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC.: 1710902105001

FACTURA N. 001-001-000004321 ✓

FECHA AUTORIZACION : 09/08/2023 13:52:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

0908202301171090210500120010010000043211234567819

CLAVE DE ACCESO:



0908202301171090210500120010010000043211234567819

Nombres: DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN ✓

Dirección: F 35 y CALLE G

RUC: 1709263758 ✓

Fecha Emisión: 09/08/2023 ✓

Vence: 09/08/2023

Teléfono: 0999999999999--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000011	1 CONSUMO DE ALIMENTOS	Unidad	1,00	10,000000	0,00	10,00
Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 10,00 INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : Vendedor correo : charles1067@hotmail.com ciudad : QUITO			Subtotal:			10,00
			Descuento:			0,00
			Subtotal Neto:			10,00
			Subtotal Con Impuestos:			0,00
			Subtotal Impuestos 0%:			10,00
			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			0,00
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			10,00

CALIFICACION ARTESANAL N. 038970

SALAS VACA PATRICIO ANDRÉS / GRÁFICAS DEL NORTE - IBARRA TELFS.: 062 611 623 / RUC: 1001774619001/AUT. 2173
DEL 2301 AL 2900 FECHA DE AUT. 25-MAYO 2023 CADUCA 25-MAYO 2024 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000000696

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301040150156400120010020000006960000069611

FECHA AUT. 09/08/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0908202301040150156400120010020000006960000069611

Identificación: 1709263758

Fecha de emisión: 09/08/2023

Razón Social / Nombres: CARLOS

Nombre Comercial / Apellidos: DAVILA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0997258187

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	2.00	HOSPEDAJE	Ingreso 07-08-2023. Salida 09-08-2023.	31.250000	0.00	62.50

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico: charles1067@hotmail.com
Teléfono: 0997258187
Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	0	días

SUBTOTAL IVA 12%	62.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	7.50
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	70.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1709263758

Clave: 1709263758



— HOSTAL — EL CALLEJÓN

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

EL CALLEJON

Dirección Matriz: Calle: PEDRO MONCAYO Número: 738 Intersección: SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección Sucursal: Calle: PEDRO MONCAYO Número: 738 Intersección: SANCHEZ Y CIFUENTES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1001033594001

FACTURA

No. 001-100-000001370 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202301100103359400120011000000013705992316116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/08/2023 19:24:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202301100103359400120011000000013705992316116

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN ✓

Identificación 1709263758 ✓

Fecha 09/08/2023 ✓

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010		1.00	HOSPEDAJE		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional	
Telefono:	0997258187
Email:	charles1067@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	-35.00

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



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: CARLOS DAVILA PLACA : PEQ-0512

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-SPE-2023-2157-M
MIES-CGAF-DA-2023-3216-M

TIPO DE VEHICULO: TOYOTA

FUNCIONARIOS
COMISIONADOS: LCDA. CARMEN NAVARRETE Y CARLOS DAVILA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	07/08/2023	04H40	475520	QUITO, TULCAN	10H00	475800
2	07/08/2023	10H00	475800	TULCAN - TULCAN	22H20	475836
3	08/08/2023	08H20	475836	TULCAN - HUACA	09H05	475865
4	08/08/2023	09H05	475865	HUACA - HUACA	10H00	475868
5	08/08/2023	10H00	475868	HUACA - TULCAN	10H40	475895
6	08/08/2023	10H40	475895	TULCAN - TULCAN	18H00	475900
10	09/08/2023	08H00	475900	TULCAN - TULCAN	13H30	475925
11	09/08/2023	13H30	475925	TULCAN - IBARRA	18H00	476052
12	10/08/2023	08H00	476052	IBARRA - IBARRA	12H20	476079
13	10/08/2023	12H20	476079	IBARRA - QUITO	16H20	476238
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						


FIRMA COMISIONADO
CONDUCTOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 16432

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-08-10 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-02

No. Comunicación MIES-SPE-2023-2157-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino ZONAL 1

Kilometraje Inicio 475520

Kilometraje Fin 476238

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CARLOS DAVILA

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1709263758

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0512

Marca / Modelo TOYOTA PRADO

Color GRIS

Número Matrícula 123

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez

Cargo SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN
ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-08-04 16:03



Firmado electrónicamente por:
ERICK ALEXANDER
VACA GUERRERO

MIES
TRANSPORTE

Quito - Ecuador

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-08-04 16:08:05 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2023-2157-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez, Subsecretaria de Protección Especial, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Mgs. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE CONDUCTOR ASIGNADO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-08-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-08-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-08-03 18:39:20 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	1	proceder según disposición de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-08-03 16:38:10 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	1	Autorizado conforme disponibilidad de vehículos
Subsecretaría de Protección Especial	María Jose Enríquez Rodríguez (MIES)	2023-08-02 15:22:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	María Jose Enríquez Rodríguez (MIES)	2023-08-02 15:22:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	María Jose Enríquez Rodríguez (MIES)	2023-08-02 15:22:07 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2157-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO Y PAGO DE CONDUCTOR ASIGNADO

Estimada Coordinadora:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es parte del Acuerdo Binacional entre Colombia y Ecuador, hago referencia a la *VIII Reunión de la Comisión Técnica Binacional (CTB) Colombia-Ecuador*, celebrada el 1 y 2 de diciembre de 2022, en la ciudad de Pasto-Colombia, en cumplimiento al *Plan Operativo Anual Binacional 2022 Ecuador-Colombia del Eje de Seguridad y Defensa*, específicamente a la Tarea No. 12, "Realizar (presencial y/o virtual) la Reunión Técnica Binacional contra la Minería Ilegal", dentro del marco del Encuentro Presidencial y X Gabinete Binacional Colombia – Ecuador, llevado a cabo el 17 de diciembre de 2021, en Cartagena - Colombia.

De igual manera, me refiero al Oficio MDI-VSI-SSP-2023-0187-OF, de fecha 11 de mayo de 2023, mediante el cual se remitió la convocatoria a la Reunión Nacional de la Comisión Técnica Binacional Colombia-Ecuador de Lucha Contra la Minería Ilegal, con el objetivo de coordinar la ejecución de los compromisos asumidos en el Plan de Acción de Lucha Contra la Minería Ilegal 2023.

En tal sentido, me permito poner en su conocimiento el acta de la citada reunión así como la propuesta de fechas acordadas en la misma, la cual ha sido enviada a la Cancillería colombiana para las coordinaciones correspondientes; en el marco de Oficio Nro. MDI-VSI-SSE-DCO-2023-0004-OF, en que se encuentra la planificación acordada en reunión mantenida el 12 de mayo, en la que asiste el Subsecretario de Protección Especial y está de acuerdo con lo propuesto; con el fin de contar con todos los insumos para la elaboración del informe semestral del MIES, para remitir al Ministerio del Interior.

En este contexto y por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice un vehículo y pago de viáticos al conductor asignado, para trasladar a la funcionaria CENEIDA DEL CARMEN NAVARRETE CUMBAL, del 7 al 10 de agosto del 2023, a la zona 1, ciudad de Ibarra y ciudad de Tulcan, en donde se cumplirán las siguientes actividades:

A continuación, detallo la **agenda** de trabajo:

Memorando Nro. MIES-SPE-2023-2157-M

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

ACTIVIDAD	TAREA	PRODUCTO	INSTITUCIONES PARTICIPANTES	FECHA
Coordinar y fortalecer las acciones de identificación y atención a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y trabajo infantil en la zona de frontera, para elaboración de informe semestral	Reunión para informar las acciones desarrolladas en el marco del plan de intervención 2023.	Matriz de informes Distritales	Equipos técnicos Coordinaciones zonales y Direcciones Distritales del MIES, frontera norte.	07-08-2023
	Aplicación de la de propuesta de ficha de identificación de niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil en Minería ilegal o trabajo infantil peligroso en sectores donde se desarrolla esta actividad.	Ficha de identificación aplicada a NNA, sectores de incidencia en minería ilegal	Equipo técnico MIES.	08-08-2023
	Elaboración de ficha FINAL de identificación con ajustes después de la aplicación.	Ficha de Identificación final	MIES- MDT	09-09-2023
	Consolidación de información de los Distritos de las acciones desarrolladas en el primer semestre del 2023.	Consolidación de información y Ficha validada	MIES Exteriores, GADS, organizaciones de la sociedad Civil, entre otras.	10-09-2023

Adjunto memorando del MDI, matriz de compromisos, delegación y certificación presupuestaria.

Segura de contar con una respuesta positiva a este pedido, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mtra. María Jose Enríquez Rodríguez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Anexos:

- mies-spe-dpvd-2023-0239-m.pdf
- plan_de_acción_2023_vf_fechas_nacionales-l.pdf
- 2023-05-12_acta_de_reunión_ctb_ecuador0263812001690999242.pdf
- cert_pres_557-signed-signed_viáticos0689408001690999163.pdf

Copia:

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. Lcda. Ceneida Del Carmen Navarrete Cumbal
Servidor Público 3

cn/ka



Firmado electrónicamente por:
**MARIA JOSE ENRIQUEZ
RODRIGUEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	928	24	08	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$19,131.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$19,131.45
TOTAL										

SON: DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. EDUARDO SANTIAGO AUZ PLACENCIA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO.-ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 817 PARA "REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES". SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2023-3521-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2023-086. LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 24/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero