



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 4858 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 295,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 295,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 295,00

Estado: APROBADO Descripción: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A SALINAS - GUAYAQUIL.
 INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO.
 DEL21 AL 25-07-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M y
 Cuenta Monetaria No.: 2203391936 MIES-CGAF-2024-1019-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-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	22/08/2024	295,00	0,00
Sub - Total				295,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 295,00



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	19 08 2024	4858	4842
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	2032	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR					

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	295.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										295.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR. COMISIÓN A SALINAS - GUAYAQUIL. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. DEL21 AL 25-07-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M y MIES-CGAF-2024-1019-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EAFZSHXJ42N3L	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEIN9SF7I4QMZB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	19/08/2024	FECHA:	19/08/2024

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R5EAFZSHXJ42N3L	FIRMA ELECTRONICA:	ZDEIN9SF714QMZB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	LERODRIGUEZM
	FECHA:	19/08/2024	FECHA:	19/08/2024

FIRMA

FIRMA

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	019	08	2024	4858 / 4842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-2957-M	
					No. Expediente
					2032

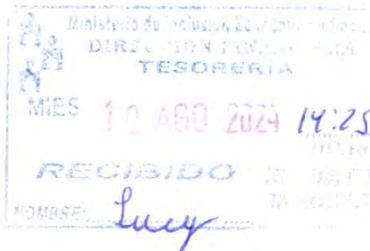
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

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	295.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A SALINAS - GUAYAQUIL. INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. DEL21 AL 25-07-2024. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M y MIES-CGAF-2024-1019-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-MR-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2024	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		016	08	2024
			4842		4842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-2957-M		2032

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

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	295.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										295.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										295.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										295.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR. COMISIÓN A SALINAS - GUAYAQUIL, INTERVENCIÓN DE LOS PROCESOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. DEL21 AL 25-07-2024

4058

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2024	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1723825681 Cargo: ASISTENTE DE GUARDALMACEN
 Servidor: RIVERA ERAZO JAHIR
 Lugar de comisión: STA ELENA - GUAYAS Nivel:
 Fecha de salida: 21/7/2024 Hora: 08h00 C. Presupuestaria: 776
 Fecha de retorno: 25/7/2024 Hora: 20h00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	3	240,00

0

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	40,00
7	Alimentación	530303	15,00
Total reembolso			55,00

4. DETALLE DE GASTO JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	120,00
2	Alimentación	530303	90,24
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			210,24

5. LIQUIDACION

a)	Total de viáticos		240,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	168,00
	Valor sin justificar	30%	72,00
	Valor que justifica el funcionario		240,00
	Saldo a favor del MIES		
b)	Total por reembolso de gastos		55,00
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		295,00

6. Observaciones

1	SE RECONOCE EL DIA 21 JULIO 2024, COMO REEMBOLSO DE GASTO EL 70%
2	SE RECONOCE EL VIATICO A PARTIR DEL DIA 22 al 25 DE JULIO 2024
3	NO SE RECONOCE LA FACTURA -076
4	

7. Recomendaciones

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina 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 el respectivo control de cada unidad en aplicación a la Norma de Control Interno

15/8/2024

R 6/E 12.00

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECG ROSA RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

plv.

DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Salinas
24 AGO 2024

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 20 de julio de 2024

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M

962
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

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

191

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor:
Rivera Erazo Edylson Jahir

Puesto que ocupa:
Asistente de Guardalamacén

Ciudad - Provincia del servicio institucional
Santa Elena - Salinas
Guayas-Guayaquil (CZ8)

Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor
Dirección Administrativa

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21/07/2024	08H00	24/07/2024	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Flores, Arleth Terán, Stephany Cumbicos, Wilson Iza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado a las oficinas de la Dirección Distrital de Salinas, Provincia de Santa Elena y Coordinación Zonal 8 para intervención de los procesos en el ámbito administrativo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - SALINAS	21/07/2024	08H00	21/07/2024	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS-GUAYAQUIL	23/07/2024	08H00	23/07/2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	24/07/2024	08H00	24/07/2024	16H00

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: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203391936
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

OK

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalamacén

Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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

Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero,
Encargado

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.

Handwritten signature and date: 21/07/24



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M ✓

Quito, D.M., 20 de julio de 2024 ✓

PARA: Sr. Mgs. David Eduardo Flores B.
Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado

ASUNTO: Delegación por parte de la Dirección Administrativa "Equipo de intervención"

De mi consideración:

En atención al memorando Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M de 20 de Julio de 2024, mediante el cuál se indica lo siguiente:

"En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone "(...) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas. Para tal efecto, se servirá coordinar las acciones pertinentes, para garantizar el cumplimiento de esta actividad.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quienes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024."

Por lo expuesto señor Coordinador, me permito indicar que el analista delegado por parte de la Dirección Administrativa es el señor Edylson Jahir Rivera Erazo con cédula de identidad Nro. 1723825681, para que cumplan con las actividades de seguimiento y control administrativo, solicito señor Coordinador la debida autorización a partir del 21 de julio al miércoles 24 de julio de 2024, petición que formulo toda vez que la movilización se realizará en horas de la tarde y noche, considerando el traslado de Quito a Santa Elena y a la Coordinación Zonal 8.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M

Quito, D.M., 20 de julio de 2024

Copia:

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Juan Carlos Guevara Orbe
Servidor Público de Apoyo 2



Firmado electrónicamente por:
MARIA ALEXANDRA
DURAN KIFISACA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-07-29 08:17:00 (GMT-5)

Generado por: Edylson Jahir Rivera Erazo

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2024-2746-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. David Eduardo Flores B., Coordinador General Administrativo Financiero, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Delegación por parte de la Dirección Administrativa "Equipo de intervención"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-07-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-07-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-20 22:22:57 (GMT-5)	Reasignar	Edylson Jahir Rivera Erazo (MIES)	0	Estimado Jair, remito para su conocimiento
Coordinación General Administrativa Financiera	David Eduardo Flores B. (MIES)	2024-07-20 20:38:31 (GMT-5)	Reasignar	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-20 16:37:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-20 16:37:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	María Alexandra Durán Kifisaca (MIES)	2024-07-20 16:36:47 (GMT-5)	Registro	David Eduardo Flores B. (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

PARA: Sr. Orlando Vinicio de la Torre Romero
Director Financiero

Srta. Mgs. Mariana Yamel Lara Santamaria
Directora de Administración de Talento humano

Sra. Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
Directora Administrativa

ASUNTO: Extensión de actividades en territorio

De mi consideración:

Estimados Directores

En relación al memorando Nro. MIES-CGAF-2024-0986-M de 20 de julio de 2024, en el cual se dispuso:

“En referencia al memorando Nro. MIES-MIES-2024-0731-M de 19 de julio de 2024, mediante el cual la máxima autoridad dispone:

“(…) delego a usted se desplace a Santa Elena y la Coordinación Zonal 8 del 22 al 24 de julio de 2024, para que realice intervenciones administrativas.

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

Con el objetivo de dar cumplimiento a la disposición antes mencionada es necesario la conformación de un equipo multidisciplinario para lo cual se requiere se delegue un servidor por cada una de las direcciones a su cargo, quienes deberán coordinar a su vez el estar en territorio cumpliendo funciones desde el lunes 22 de julio de 2024”.

Mediante memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2024-1787-M de 20 de julio de 2024, el Director Financiero, delega a la servidora Arleth Vanessa Terán Auz, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

A través de memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M de 20 de julio de 2024, la Directora Administrativa, delega al servidor Edylson Jahir Rivera Erazo, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con memorandos Nros. MIES-CGAF-DATH-2024-2384-M y MIES-CGAF-DATH-2024-2386-M, la Directora de Administración de Talento Humano, delegó a la servidora Stephany Mishell Cumbicos Álvarez, para el cumplimiento de la comisión de servicios.

Todos los servidores antes referidos, fueron autorizados para el cumplimiento de las actividades de intervención en territorio desde el 21 al 24 de julio de 2024, así mismo, por la complejidad de la actividad ejecutada, se dispone y autoriza al equipo multidisciplinario conformado por sus delegados cumpla esta actividad hasta el 25 de julio de 2024.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

Quito, D.M., 23 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Eduardo Flores B.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:

Sr. Arleth Vanessa Terán Auz
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Srta. Stephany Mishell Cumbicos Álvarez
Asistente de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
DAVID EDUARDO
FLORES BRANDT



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-2746-M
Memorando Nro. MIES-CGAF-2024-1019-M

FECHA DE INFORME: 26 de julio de 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Rivera Erazo Edylson Jahir

PUESTO QUE OCUPA:
Asistente de Guardalmacén

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Santa Elena-Salinas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Flores, Arleth Terán, Stephany Cumbicos, Wilson Iza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

21/07/2024

08H00 – 17H30: Traslado y movilización Quito a La Libertad.

17H30 – 18H00: Reconocimiento del lugar físico de la Dirección Distrital La Libertad – Salinas, al momento de buscar hotel en la ciudad de la Libertad no se encontró disponibilidad del mismo, por lo que se tomó contacto con la Directora Distrital quien nos informó la inseguridad que existe en la provincia y para salvaguardar nuestra integridad se procedió con la búsqueda de hotel en Salinas.

18h00 – 18h20: Traslado y movilización de la Libertad a Salinas.

22/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas.).

08h20 – 11h00: Reunión de trabajo con la Mgs. María Fernanda Guamán Indacochea, el Ing. Erwin Dominguez (Analista Administrativo-Financiero) y el Econ. Roy Andres Mora Oyola (Analista de Administración de Recursos Humanos Distrital 2), se indicó el objetivo de la comisión, cada uno de los responsables indica el estado de sus gestiones y en específico las particularidades que se han tenido en el ámbito Administrativo – Financiero y con la coordinadora de Servicios de Desarrollo Infantil.

11h00 – 12h00: Se solicitó documentación y reportes del sistema eSBye para analizar el estado de cada una de las cuentas de Bienes.

12h00 – 18h30: Se realizó la revisión de cada uno de los procesos administrativos que maneja la Dirección Distrital, En cuanto a bienes Inmuebles se evidenció que no se procedieron a registrar en el sistema eSByE, en cuanto a Bienes Muebles no se cuenta con una constatación física ni con la actualización del custodios finales en el sistema, con relación a Transportes solo cuentan con 1 vehículo operativo, mismo que no está regularizado por la institución, los conductores asignados a la Dirección Distrital se encuentran sin funciones porque no cuentan con vehículos operativos.

18H30 – 18H50: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

23/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas.).

08H20 – 11H00: Reunión con el Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, Mgs. Douglas Morales Coordinador Zonal 5 para identificar y realizar el informe de intervención indicando exclusivamente la pertinencia o no de realizar una sanción administrativa o régimen disciplinario a un funcionario de la gestión administrativa- financiera.

11H00 – 12H00: Se solicitó reportes, memorando, oficios, correos y demás documentación de insumo para el levantamiento del informe.

13H00 – 16H00: Se procede con la revisión de la documentación para el respectivo análisis del supuesto incumplimiento de funciones.

16H00 – 16H20: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

16H30 – 22H00: Elaboración de informe solicitado por el Coordinador General Administrativo Financiero para envío a la Directora Distrital.

24/07/2024

08H00 – 08H20: Traslado y movilización de Salinas a la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas).

08H20 – 11H00: Constatación física de las bodegas para verificar los reportes del sistema e-SByE en el ámbito contable y administrativo.

12H00 – 14H00: Culminación del informe de intervención para envío a la Directora Distrital.

14H00 – 16H30: Reunión con el personal administrativo financiero con el fin de dar una retroalimentación de las inconsistencias presentadas, recomendando el seguimiento al debido proceso según normativa legal vigente.

16H30 – 16H50: Traslado y movilización de la Libertad (Dirección Distrital La Libertad-Salinas) a Salinas.

25/07/2024

08H00 – 10H00: Traslado y movilización de Salinas a Guayaquil, para encontrarnos con el conductor asignado quien estaba cumpliendo actividades con el señor Viceministro.

10H00 – 20H00: Traslado y movilización de Guayaquil a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Elaboración del informe de intervención con el detalle de las novedades encontradas y recomendaciones a ser consideradas por parte de la máxima autoridad, retroalimentación en la correcta ejecución de los procesos administrativos-financieros se recomienda el levantamiento de procesos apegados a la normativa legal vigente, un adecuado manejo del sistema de existencias eSByE, y la actualización de funciones para cada uno de los servidores que laboran en la Dirección Distrital.

Observaciones:

Por disposición del Mgs. David Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, la comisión se cumple únicamente en la Provincia de Santa Elena, Dirección Distrital La Libertad-Salinas

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
21/07/2024	001-002-000000076	Alimentación	\$10,00
21/07/2024	001-001-000015237	Alimentación	\$15,00
22/07/2024	001-001-000015239	Alimentación	\$12,00
22/07/2024	001-001-000051600	Alimentación	\$15,00
23/07/2024	007-002-000004782	Alimentación	\$11,99
23/07/2024	001-001-000000188	Alimentación	\$10,00
24/07/2024	001-001-000015244	Alimentación	\$20,00
24/07/2024	001-001-000008337	Alimentación	\$4,00
24/07/2024	003-001-000050269	Alimentación	\$5,25
24/07/2024	004-002-000001926	Hospedaje 21-22-23	\$120,00
25/07/2024	004-002-000001930	Hospedaje	\$40,00
25/07/2024	002-002-000061459	Alimentación	\$12,00
SUMAN:			USD \$275,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-07-2024	25-07-2024	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	08H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito – La Libertad	21-07-2024	08H00	21-07-2024	17H30
Terrestre	Institucional	La Libertad – Salinas	21-07-2024	18H00	21-07-2024	18H20
Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	22-07-2024	08H00	22-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	22-07-2024	18H30	22-07-2024	18H50
Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	23-07-2024	08H00	23-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	23-07-2024	16H00	23-07-2024	16H20
Terrestre	Privado	Salinas – La Libertad	24-07-2024	08H00	24-07-2024	08H20
Terrestre	Privado	La Libertad – Salinas	24-07-2024	16H30	24-07-2024	16H50
Terrestre	Privado	Salinas – Guayaquil	25-07-2024	08H00	25-07-2024	10H00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	25-07-2024	10H00	25-07-2024	20H00

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
CARGO: Asistente de Guardalmacén

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**

NOMBRE: Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
CARGO: Directora Administrativa

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

NOMBRE: Ing. María Alexandra Durán Kifisaca
CARGO: Directora Administrativa



"El nuevo Sabor del Día"

FACTURA

No.001-002-000000076

4
S/A

Número de Autorización:

2107202401172215201200120010020000000760005582715

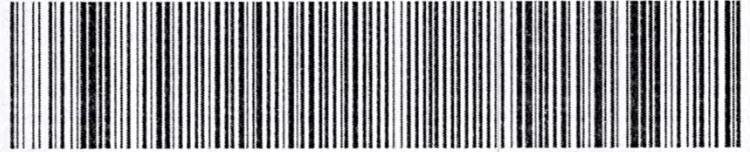
Fecha y hora de Autorización:

21/07/2024 18:12:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2107202401172215201200120010020000000760005582715

Emisor: VELASQUEZ PINCAY ANA KAREN

RUC: 1722152012001

Matriz: SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Correo:

Teléfono: 0998830800

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jahir Rivera

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/07/2024

RUC/CI: 1723825681

Teléfono: 0983855752

Correo: jahir_9606@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Alim1	1.00	ALIMENTACION		10.00	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción JR

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Pers. Natural

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 15%:	\$0.00
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$0.00
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

Disc No
Dengase
IVA

JACINTA MARTINA ORRALA RODRIGUEZ

COMEDOR & CEVICHERIA "XUXA"

R.U.C. 0910033471001

DIR: Calle 17 s/n y Av. Quinta

Cel.: 0993769213

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA Serie N° 001-001-

000051600

AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1132138929

DÍA 22 MES 07 AÑO 2024

Sr.(es): Jahir Rivera
 Dirección: Quito TELÉFONO: 093385752
 R.U.C./C.I.: 173382563-1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos		13,04
SUB-TOTAL \$			13,04
IVA 15% \$			1,96
IVA 0 % \$			
TOTAL FACT.			15,00

FORMA DE PAGO \$m:

- EFECTIVO
- DINERO
- ELECTRONICO
- TARJETA DE CREDITO/DEBITO
- OTROS

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESA: CORONEL FRANCISCO VICTOR EMILIO TELF.: 093555826 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902001 - AUT. 13366
 3 BLOCKS 100X5 DEL 51421 AL 51720 - IMPRESO: 05/ABRIL/2024 - CADUCA: 05/ABRIL/2025

CORPRINT ORIGINAL: ADQUIRENTE TRÁ. COPIA: EMISOR

3

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
 PARRALES ALCIVAR ANA ABIGAIL
 CEVICHERIA ANITA**

R.U.C. # 0919404517001

Ofrece ceviches de camarón, concha, pescado, calamar, pulpo,

churo, ostión, cangrejo, mixto y los más exquisitos platos a la carta

Dirección: Chipe Av. 3 S/N entre calles 17 y 18

(Diagonal a la Farmacia Sabando) Cels.: 0999385964 - 0981062409

Selinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1131685556

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- 000015239

DÍA 22 MES 07 AÑO 2024

Señor(es): Jahir Rivera

RUC/C.I.: 173382563-1 Telf.: 093385752

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	12,00	12,00
TOTAL \$			12,00

Son: _____

Forma de Pago: _____ Dólares

[Signature]
 Ana Parrales Alcivar Recibi Conforme

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRESA GUAYAQUIL - R.U.C. N° 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 F.I.: 30/10/2023 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/10/2024 5 BLOCKS x 2 N° 015001 AL 015500
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR

R.U.C: 0702155540001

5

FACTURA

No. 007-002-000004782 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2307202401070215554000120070020000047821234567818

FECHA Y HORA DE 2024-07-23T08:49:23-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2307202401070215554000120070020000047821234567818

LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE

Dirección Matriz: ESTERO HUAYLA SN Y PICHINCHA

Dirección Sucursal: 18 Y AV 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE ✓

Razón Social / Nombres y Apellidos: JAHIR RIVERA ✓

RUC / CI: 1723825681

Fecha Emisión: 23/07/2024 ✓

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000		1	Alimentacion	\$ 10.43	0.00	\$ 10.43 ✓

Información Adicional

Email Cliente: jahir_9606@hotmail.com

Telef. Cliente: 0983855752

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 11.99	0	dias

SUBTOTAL 15%	\$ 10.43
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.43
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 5%	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.56
PROPINA	\$ 0.00
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 11.99 ✓

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE
JORGE HUMBERTO SECAIRA ÁLVAREZ**

R.U.C. # 0905536165001

VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (NO DESTINADA A SU CONSUMO EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dirección: Av. Malecón S/N Int. Calle 20 Edif. El Dorado
junto al Restaurante Lue Lei Cel.: 0939240547
Salinas - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI # 1132326524

000050269

NOTA DE VENTA Serie 003-001-

Fecha:	29/07/2024
Sr(es):	Jahir Kivero
Dirección:	Quito
R.U.C./C.I.:	1723825631
Tel.:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentos		525

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	525
EFFECTIVO	525	ORIGINAL: ADQUIRIENTE	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		COPIA: EMISOR	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME	



RUC: 1707467575001

FACTURA

Nro: 004-002-000001926

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2407202401170746757500120040020000019261234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-07-24 12:24:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



240720240117074675750012004002000001926123456781

PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

Dir. Matriz
PRINCIPAL SOLAR C

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
HOTEL RIVIERA DEL SOL

Razón social: EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO
Fecha de emisión: 24/07/2024
Dirección: QUITO

CI/RUC: 1723825681
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1	HOSPEDAJE	104.35	0.00	104.35

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	120.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	104.35
SUBTOTAL	104.35
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	15.65
VALOR TOTAL	120.00

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0983855752
EMAIL DEL ADQUIRENTE	jahir_9606@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR... HAB / ROOM: HAB 002. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-07-21. SALIDA / DEPARTURE: 2024-07-24.



RUC: 1707467575001

FACTURA

Nro: 004-002-000001930

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2507202401170746757500120040020000019301234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-07-25 10:57:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



250720240117074675750012004002000001930123456781

PEREZ GARCIA MARIA GUADALUPE DEL ROCIO

Dir. Matriz
PRINCIPAL SOLAR C

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
HOTEL RIVIERA DEL SOL

Razón social: EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO
Fecha de emisión: 25/07/2024
Dirección: QUITO

CI/RUC: 1723825681
Guía de remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0004	1	HOSPEDAJE	34.78	0.00	34.78

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	40.00		

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL	34.78
DESCUENTO	0.00
IVA 15%	5.22
VALOR TOTAL	40.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
 TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0983855752
 EMAIL DEL ADQUIRENTE jahir_9606@hotmail.com
 OBSERVACION PAX(S): RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR... HAB / ROOM: HAB 002. LLEGADA / ARRIVAL: 2024-07-24. SALIDA / DEPARTURE: 2024-07-25.

12

Factura No. 002-002-000061459

julio 25, 2024

Ginger Cafe

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2507202401120486418300120020020000614595287541819

Fecha: 25/07/2024 12:49:31

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2507202401120486418300120020020000614595287541819

Nombre: EDYLSO JAHIR RIVERA ERAZO

Identificación: 1723825681

Dirección: QUITO

Teléfono: 0983855752

E-mail: jahir_9606@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
156	ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00
Subtotal 0%					12.00
Subtotal sin impuestos					12,00
Descuento					0,00
VALOR TOTAL					12,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
ORDEN DE MOVILIZACIÓN (SALVOCONDUCTOS)

(21-24)

MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DURANTE O FUERA DE LOS DÍAS Y HORAS LABORABLES

No.	206	MIES-CGAF-DA-2024-2756-M	
EMISIÓN		MOTIVO DE LA MOVILIZACIÓN	
LUGAR	QUITO	Fecha	21-Jul-24
hora	05H00	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES	
CADUCIDAD		LUGAR DE ORIGEN Y DESTINO	
LUGAR	QUITO	D.M.Q.	
hora	23H55	ZONALES 5 Y 8	
Duración Comisión			
DATOS DEL FUNCIONARIO		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRES	Ing. María Alexandra	MARCA	CHEVROLET
APELLIDOS	Durán Kifisaca	COLOR	VINO
CARGO	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	No. PLACA	GSR-5504
C.C.		KM. SALIDA	
DATOS DEL CONDUCTOR		KM. RETORNO	
NOMBRES	Wilson Segundo		
APELLIDOS	Iza Totoy		
C.C.	0917703167		
OBSERVACIONES:			
<p>En razón de que el sistema de emisión de salvo conductos de la Contraloría General Del Estado a nivel nacional se encuentra en mantenimiento y actualización; se realizó la consulta vía telefónica al Ing. Rene Morejón al número 3987100, funcionario del departamento de sistemas de la Contraloría el mismo que sugirió que las órdenes de movilización (salvoconductos) sean emitidas manualmente, a partir de la presente fecha hasta que se normalice la emisión automatizada de la C.G.E.</p>			

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
1723246615

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION 572	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL		10	06	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$40,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$40,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-2024-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-043. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 10/06/2024		