

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 / Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 4040 / Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 160,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 00003625

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ,  
MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE  
DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022.  
MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.

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	08/09/2022	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00



25 hojas  
Coby Carrzon

## 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	06	09	2022	4040	4008
Unid. Desc:	0000						
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-		1930	

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3VO86DWD970A	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3VO8BD6DVU7P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

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

0023

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3VO86DWD970A	FIRMA ELECTRONICA:	ZDE3VO8BD6DVU7P
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/09/2022	FECHA:	06/09/2022

FIRMA

FIRMA

0022 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		06 09 2022	4040	4008	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1930		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

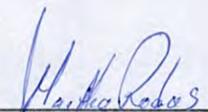
SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL

Ref CUR 4041

07 SEP 2022 09:40

Gaby

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

0021

**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	06	09	2022	4040 4008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SDII-DSAD-2022-0122-M 1930	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/09/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		06 09 2022	4008	4008	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SDII-DSAD-2022-0122-M	1930		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO				

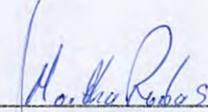
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 17 AL 19-08-2022.

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

### 1. DATOS GENERALES

<b>No. CÉDULA:</b>	<b>1001506243</b>	<b>CARGO:</b>	CONDUCTOR
<b>SERVIDOR:</b>	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	<b>NIVEL:</b>	
<b>LUGAR COMISIÓN:</b>	PORTOVIEJO	<b>C. PRESUPUESTARIA:</b>	544-743
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	17/08/2022	<b>HORA:</b>	05H00
<b>FECHA DE RETORNO:</b>	19/08/2022	<b>HORA:</b>	19H30
		<b>TIPO DE GASTO:</b>	CORRIENTE

### 2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

### 3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	9,60
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 Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>13,60</b>

### 4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	52,50
3	MOVILIZACION	530301	0,00
<b>TOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>122,50</b>

R

4

### 5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	<i>CUR No.</i>	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
<b>Valor que justifica el funcionario</b>			<b>160,00</b> <i>CEJA 4040</i>
<b>Saldo a favor de MIES</b>			<b>0,00</b>
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			<b>0,00</b>
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			<b>13,60</b> <i>CEJA 4041</i>
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			<b>173,60</b>

### 6. OBSERVACIONES

1	
---	--

### 7. RECOMENDACIÓN

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

Elaborado por:

Vanessa Terán  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

Quito, 29 de agosto de 2022

  
Anabel Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

05 SEP 2022

CUR 4008 - 4009

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
 MIES-SDII-2022-1535-M  
 MIES-CGAF-DA-2022-3523-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa)  
 16/08/2022

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
 SR. RAMIRO DELGADO

PUESTO QUE OCUPA:  
 CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
 PORTOVIEJO

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

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/08/2022

05:00

19/08/2022

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SR. RAMIRO DELGADO-EVE PACHECO Y SILVANA NASCA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEP- 1059 A LA CIUDAD DE : PORTOVIEJO

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - PORTOVIEJO	17/08/2022	05:00	17/08/2022	14:45
TERRESTRE	PEP - 1059	PORTOVIEJO	18/08/2022	07:00	18/08/2022	18:00
TERRESTRE	PEP - 1059	PORTOVIEJO - QUITO	19/08/2022	10:00	19/08/2022	19:30

**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

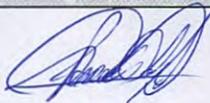
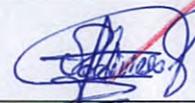
NOMBRE DEL BANCO:  
 COOPERATIVA PILAHUIN TÍO LTDA

TIPO DE CUENTA:  
 AHORROS

No. DE CUENTA:  
 440605003625

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

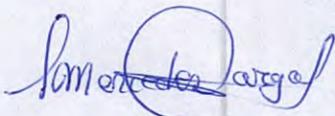



SR. RAMIRO DELGADO  
 CONDUCTOR

LCDO. JORGE VALDIVIESO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

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

Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS  
 COORDINADORA -GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

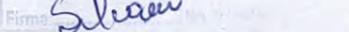
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Recibido ✓  
 24-08-2022  
 14:05

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 24 AGO 2022

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: 

Storner  
 24-08-2022  
 9:39

707



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.  
**Director Administrativo, Encargado**

**ASUNTO:** Delegación: Sr. Ramiro Delgado a las Provincias Manta-Portoviejo. Del 17 al 19 agosto del 2022

De mi consideración:

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

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1535-M de fecha 10 de agosto del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Provincia de Manta-Portoviejo. Del 17 al 19 agosto del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Delgado  
Teléfono de contacto: 0939326820  
Vehículo agendado: PEP-1059  
Tiempo: Del 17 al 19 agosto del 2022  
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-3523-M**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete  
**Secretaria Ejecutiva**

Sr. Edgar Ramiro Delgado Molina  
**Conductor**

Srta. Mgs. Carolina Elizabeth Salamea Ortuño  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**

Ing. Eve Marylhein Pacheco Costales  
**Servidor Público 5**

Sra. Mgs. María Silvana Nasca Caiza  
**Servidor Público 4**

mc



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE FERNANDO  
HURTADO GARCIA**



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-11 11:32:08 (GMT-5)

Generado por: María Silvana Nasca Caiza

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SDII-2022-1535-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Jorge Enrique Valdivieso Carrillo., Director Administrativo, Encargado, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de salida, pago de viáticos y asignación de vehículo institucional para movilización al Distrito Portoviejo y sus cantones.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	2022-08-11 09:44:56 (GMT-5)	Reasignar	María Silvana Nasca Caiza (MIES)	1	Silvanita, para conocimiento y trámite respectivo
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-08-11 09:33:57 (GMT-5)	Reasignar	Carolina Elizabeth Salamea Ortuño (MIES)	1	Estimada Carolina, por favor poner en conocimiento de las técnicas involucradas la sumilla de la CGAF.
Viceministerio de Inclusión Social	María Verónica Cando Benavides (MIES)	2022-08-11 08:42:35 (GMT-5)	Reasignar	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	1	Estimado Subsecretario, favor revisar sumilla de la CGAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-08-10 22:31:04 (GMT-5)	Reasignar	María Verónica Cando Benavides (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-08-10 15:48:54 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-08-10 15:48:54 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral	Luis Javier Mendizábal Molina (MIES)	2022-08-10 15:48:40 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1535-M**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

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

Jorge Enrique Valdivieso Carrillo.  
**Director Administrativo, Encargado**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de salida, pago de viáticos y asignación de vehículo institucional para movilización al Distrito Portoviejo y sus cantones.

De mi consideración:

La Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, considerando lo establecido en el ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, en sus Atribuciones y Responsabilidades, señala específicamente:

1. Evaluar los resultados de la política pública; así como, la calidad de los servicios de desarrollo infantil integral, sus modelos de gestión, planes, programas y proyectos;
2. Gestionar la evaluación de resultados de la política pública; así como, la calidad de los servicios de desarrollo infantil integral, sus modelos de gestión, planes, programas y proyectos.

En este contexto, mucho agradeceré a Usted se sirva autorizar la movilización y el pago de viáticos conforme la norma vigente; del mismo modo se solicita a la Dirección Administrativa disponga a quien corresponda se facilite un vehículo institucional para que se trasladen a territorio las funcionarias de la Dirección de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil: Eve Pacheco y Silvana Nasca, para cumplir actividades de seguimiento, monitoreo y acompañamiento técnico en el Distrito Portoviejo y sus cantones, de acuerdo a la disposición de delegación realizada mediante Memorando Nro. MIES-SDII-2022-1533-M de fecha 10 de agosto de 2022, conforme a la siguiente propuesta del cronograma:

FECHA	HORA	ACTIVIDADES
17 agosto de 2022	7:30 a 18:00	- Salida de la ciudad de Quito a Portoviejo - Visita a los centros de atención CDI seleccionados en el Distrito Portoviejo, para la aplicación de las fichas técnicas que permita identificar el nivel de cumplimiento de los lineamientos institucionales - Alimentación - Análisis de los resultados y avance de la elaboración del informe.
18 agosto de 2022	8:00 a 18:00	- Visita a los centros de atención CDI seleccionados en el Distrito Portoviejo, para la aplicación de las fichas técnicas que permita identificar el nivel de cumplimiento de los lineamientos institucionales - Revisión de liquidaciones de Cooperantes seleccionados. - Alimentación - Análisis de los resultados y avance de la elaboración del informe.
19 agosto de 2022	8:00 a 13:00 13:00 a 18:00	- Revisión de liquidaciones de Cooperantes seleccionados. - Análisis de los resultados y avance de la elaboración del informe. - Alimentación - Salida de Portoviejo a la ciudad de Quito



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-SDII-2022-1535-M  
MIES-CGAF-DA-2022-3523-M

FECHA DE INFORME

23 DE AGOSTO DEL 2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PORTOVIEJO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
SR. RAMIRO DELGADO-EVE PACHECO Y SILVANA NASCA

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## ACTIVIDADES:

17/08/2022

Luego de ser comunicado y autorizado inicio mis actividades a las 05H00 para dirigirme a la ciudadela Santiago a retirar a la funcionaria Eve Pacheco y luego nos dirigimos al sector el Chamisal a retirar a la compañera Silvana Nasca y continuar con el viaje a Portoviejo llegando a las 14H45 a la coordinación zonal para cumplir lo planificado por las señoritas funcionarias hasta las 19H00 y por disposición de las mismas pernoctando en el lugar.

18/08/2022

Inicio mis actividades a las 07H00 trasladándonos a la coordinación zonal a cumplir lo programado por las señoritas funcionarias hasta las 09H40, para luego dirigirnos a realizar seguimiento y monitoreo de los CDI hasta las 16H30, para luego regresar a la coordinación zonal para cumplir con lo planificado por las señoritas funcionarias hasta las 18H00 y procediendo a pernoctar en dicho lugar.

19/08/2022

Inicio mis actividades a las 07H45 trasladándonos a la coordinación zonal a cumplir con lo planificado por las funcionarias hasta las 10H00, hora en la que emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 19H30 a mi domicilio terminando así la comisión de servicios sin novedad.

## PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización de las funcionarias de desarrollo infantil, para cumplimiento de la agenda de trabajo programada en la ciudad de PORTOVIEJO.

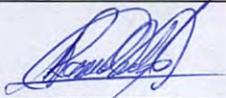
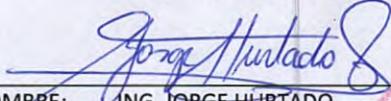
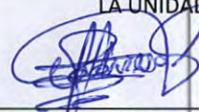
## DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
17/08/2022	0000734	ALIMENTACIÓN	10,00
17/08/2022	000254	ALIMENTACIÓN	12,00
17/08/2022	000002542	ALIMENTACIÓN	8,00
17/08/2022	008300004105749	PEAJE	1,00
17/08/2022	004-023-003069448	PEAJE	1,00
18/08/2022	000001689	ALIMENTACIÓN	12,50
18/08/2022	000001427	ALIMENTACIÓN	10,00
19/08/2022	000001058	HOSPEDAJE	70,00
19/08/2022	004-026-003055738	PEAJE	1,00
19/08/2022	008500004421643	PEAJE	1,00
19/08/2022	223-006-000152614	COMBUSTIBLE	9,60
SUMAN:			USD\$ 136,10

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2022	19/08/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	05H00	19H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - PORTOVIEJO	17/08/2022	05:00	17/08/2022	14:45
TERRESTRE	PEP - 1059	PORTOVIEJO	18/08/2022	07:00	18/08/2022	18:00
TERRESTRE	PEP - 1059	PORTOVIEJO - QUITO	19/08/2022	10:00	19/08/2022	19:30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	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
<b>NOMBRE:</b> SR. EDGAR RAMIRO DELGADO MOLINA <b>CARGO:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
<b>NOMBRE:</b> ING. JORGE HURTADO <b>CARGO:</b> RESPONSABLE DE TRANSPORTES	<b>NOMBRE:</b> LCDO. JORGE VALDIVIESO <b>CARGO:</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO, ENCARGADO



**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. 15052**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

**RUC** 1360073780001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-08-17 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-08-19 **Hora** 23:55

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MIES

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-08-10

**No. Comunicación** MIES-SDII-2022-1535-M

**Lugar Origen** DMQ

**Lugar Destino** MANTA-PORTOVIEJO

**Kilometraje Inicio** 324604

**Kilometraje Fin** 325598

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1001506243

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEP1059

**Marca / Modelo** GRAN VITARA SZ 2.7L

**Color** PLOMO

**Número Matrícula** 4703603

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina

**Cargo** SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

**Fecha de Emisión** 2022-08-16 11:55





Ministerio de Inclusión Económica y Social



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR: Ramiro Delgado PLACAS: PEP1059

MEMORANDO SOLICITUD: MES-SD11-2022-1535-M  
MES-CGAF-DA-2022-3523-M TIPO DE VEHICULO: S2

FUNCIONARIOS COMISIONADOS: Eve Pacheco - Silvana Nasca

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	17/08/2022	05:00	324604	QUITO - PORTOVIEJO	14:45	325020
2						
3	18/08/2022	07:00	325059	PORTOVIEJO	18:00	325155
4						
5	19/08/2022	10:00	325180	PORTOVIEJO - QUITO	19:30	325598
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Eve Pacheco  
 FIRMA COMISIONADO

Ramiro Delgado  
 CONDUCTOR







ANHEPTECLOV

**RESTAURANT ANITA CRISTINA**  
 Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores ambulantes de bebidas.  
**Cedeño Cedeño José Absalón**  
 Dirección: Vía Portoviejo-Crucita s/n  
 Tel.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí  
 E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010  
 Aut. SRI: 1129526967

R.U.C. 1304706656001  
**FACTURA**  
 Serie 004-001-  
**000001427**

DÍA 11 MES 08 AÑO 2022

Sr. (S): Ramiro Delgado  
 Dirección: Quito  
 RUC/CI: 1001506243 Guía Remisión: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentación	10,00	10,00
<b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE</b>			
		Sub total	10,00
		Descuento	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>

FORMA DE PAGO  
 Recibí Conforme  
 Firma Autorizada

F. DE EMISIÓN 17/02/2022 - VALIDO HASTA 17/02/2023 - Del 1201 al 1500

Original USUARIO Copia EMISOR

HOSPEDAJE

**HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA**  
 Rodriguez Santana Ana Elizabeth  
 Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n  
 Tel.: 2340378 - 0997790711  
 PORTOVIEJO - MANABÍ  
 E-mail: absaloncedeno1@hotmail.com  
 Aut. SRI: 1129035337

R.U.C. 130499427001  
**FACTURA**  
 Serie 002-001-  
**000001058**

DÍA 19 MES 08 AÑO 2022

Sr. (S): Ramiro Delgado  
 Dirección: Quito  
 RUC/CI: 1001506243 Guía Remisión: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
2	Servicio Hospedaje	35	70
	Ingresos 17-18 de agosto 2022.		
<b>CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE</b>			
		Sub total	70
		Descuento	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		<b>TOTAL</b>	<b>70</b>

FORMA DE PAGO  
 Recibí Conforme  
 Firma Autorizada

F. DE EMISIÓN 12/11/2021 - VALIDO HASTA 12/11/2022 - Del 801 al 1200

Original USUARIO Copia EMISOR

16

**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
**HOJA DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE**  
**COMISION DE SERVICIOS**

Fecha de Liquidación: martes, 23 de Agosto de 2022 N° 3523-M

UNIDAD ADMINISTRATIVA : DESARROLLO INFANTIL  
 EVE PACHECO SILVANA NASCA  
 PORTO VIEJO

ITINERARIO DE COMISION : 17/8/2022 Hasta 19/08/2022

FECHA DE COMISION: 17/8/2022 Hasta 19/08/2022

VEHICULO ASIGNADO: SUZUKI SZ Placas No PEP-1059

CONDUCTOR RESPONSABLE: SR. RAMIRO DELGADO

KILOMETRAJE: Salida: 324604 Retorno: 325598 994

FONDO DE COMBUSTIBLE PARA REEMBOLSO  
 COMBUSTIBLE PROVINCIA  
 TANQUEADO POR PULL MIES 9,6  
 25  
 40

TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: SUPER Extra X

TOTAL DE GALONES: 24,80 PROMEDIO DE CONSUMO KM. / GAL.: 40,08

No. DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1

COMBUSTIBLE SOBRENTE 1/4 TANQUE

ING. JORGE HURTADO *Jorge Hurtado*

Conductor SR. RAMIRO DELGADO *Ramiro Delgado*  
 CI.: 1001506243

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28  
AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281  
Documento Categorizado: NO

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL  
R.U.C 1760001200001

MATRIZ: Quitumbe - Avenida Lirañán y Amarufián  
170146, piso quinto  
(Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social)  
PBX: 398 3000 / 398 3100  
Quito - Ecuador

001-001 0005552

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130143559  
FECHA AUTORIZACIÓN: 01-JULIO-2022  
FECHA DE CADUCIDAD: 01-JULIO-2023

APELLIDOS Y NOMBRES: Delegado Yoline Ramirez FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2022  
CÉDULA: 10015062047  
DIRECCIÓN: Plataforma Gubernamental sur  
CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	TOTAL \$
1	008-30000-4105749		4,00
1	004-026-003055738		1,00
1	008-50000-4421643		1,00
1	004-023-003069448		1,00
1	223-006-000152614		8,54

FORMA DE PAGO	ORIGINAL/ADQUIRIENTE * AMARILLA/EMISOR * CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJACRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	
VENDEDOR	ADQUIRIENTE
DISEÑOS E IMPRESIÓN LEO - Palticio Telésforo Cárdenas Benítez * RUC. 1708439708001 - AUT. 1946 - Tel. 2238-921 - DEL 5501 AL 5800	

SUBTOTAL \$ 6,54  
SUBTOTAL 0% 4,80  
I.V.A. % 1,03  
TOTAL US \$ 12,10

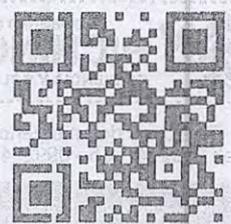
DEJES

0003

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3  
Fecha y Hora...: 17-agosto-2022 7:12:22  
Turno.....: 31708202250738  
Factura Numero: 008300004105749  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 1708202201176000333000120083000041057491438925211  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



1708202201176000333000120083000041057491438925211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-003055738  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono: 062  
19/08/2022 15:30:59  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO:  
190820220117681396200012  
0040260030557380305573814

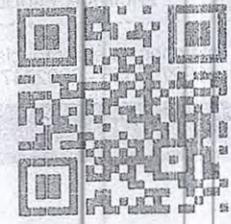
CLAVE DE ACCESO:  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
TARIFA : \$ 1.00  
Categoria: LIVIANO  
Forma de Pago: EFECTIVO  
17/08/2022 08:53:32  
031  
Telefono:  
DIR.:  
RUC: 999999999999999

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
Factura No.: 004-026-003069448  
RUC: 1768139620001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
Av. Esmeraldas  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
0960732573-023628420  
Telefonos de emergencia:  
DE LOS TSACHILAS  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5  
Fecha y Hora...: 19-agosto-2022 17:06:13  
Turno.....: 51908202250799  
Factura Numero: 008500004421643  
RUC/CI.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$ 1,00  
IVA 0%.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL...: \$ 1,00  
CLAVE: 1908202201176000333000120085000044216431438927210  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



1908202201176000333000120085000044216431438927210



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 223-006-000152614

NUMERO DE AUTORIZACION

1908202201099133185900122230060001526141357246814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19/08/2022 03:21:31 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1908202201099133185900122230060001526141357246814

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. DEL COOPERATIVISMO Y BY PASS QUITO QUEVEDO

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: RAMIRO DELGADO

Identificación: 1001506243

Placa: PEP1059

Fecha Emisión: 19/08/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	4.000	EXTRA	2.14300	1.21700	3.36000	0.00	\$ 8.57

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	9.60	0	DIAS

## INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	8.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.03
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.60</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.05
AHORRO POR SUBSIDIO	5.45

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	544	22	06
Unid. Desc:				22

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CUARENTA MIL DOLARES

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

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