

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3818 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.: 12005141351

PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS. VIAJA A PORTOVIEJO-CRUCITA.
BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIÓN. DEL 27 AL
29-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME
SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. 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	15/11/2021	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



20/2021

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	11	11	2021	3818	3816
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-	2037

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOfP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS. VIAJA A PORTOVIEJO-CRUCITA. BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACION. DEL 27 AL 29-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMAS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR

APROBADO	DATOS APROBACION		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GNHQ8Z5VNCJCT	FIRMA ELECTRONICA:	R7GNHQ875LNRACB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/11/2021	FECHA:	11/11/2021



FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R7GNHQ8Z5VNCJCT	FIRMA ELECTRONICA:	R7GNHQ875LNRACB
	USUARIO:	FRAMOSR	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	11/11/2021	FECHA:	11/11/2021

FIRMA

FIRMA

OK 017

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	011 011 2021	3818	3816	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2037	

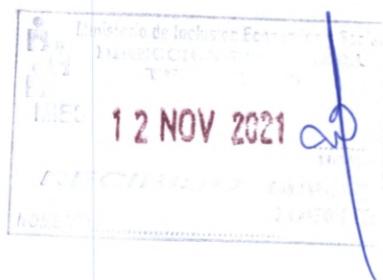
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS				

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: PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS. VIAJA A PORTOVIEJO-CRUCITA. BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIÓN. DEL 27 AL 29-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB. CONTROL PREVIO RZ-MR-AG-FR



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

510
016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	011	2021	3818 3816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2021-0437-M	2037

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3818

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	011 011 2021	3816	3816	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2021-0437-M	2037	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712647005	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS				

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: PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS. VIAJA A PORTOVIEJO-CRUCITA. BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACIÓN. DEL 27 AL 29-10-2021. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACION. INFORME SERVICIOS. FACTURAS Y DEMÁS DOC. HAB

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1712647005 ✓	CARGO:	ANALISTA
SERVIDOR:	PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS ✓✓	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	MANABI ✓	C. PRESUPUESTARIA:	591 ✓
FECHA DE SALIDA:	27/10/2021 ✓	HORA:	07H00 ✓
FECHA DE RETORNO:	29/10/2021 ✓	HORA:	14H00 ✓
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00 ✓	2 ✓	160,00 ✓
TOTAL			160,00

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	530303	0,00
7	ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00 ✓
2	ALIMENTACION	530303	58,57 ✓
3	MOVILIZACION	530301	0,00 ✓
TOTAL GASTOS			128,57 ✓

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	112,00 ✓
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00 ✓
Valor que justifica el funcionario			160,00 ✓
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			
			160,00 ✓

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 11 de noviembre de 2021

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

RESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

Cruz Aceo
TESORERÍA

Presup
10:40
11-11-2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DA-2021-3213-M
MIES-CGAF-DA-2021-3222-MFECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
25-10-2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO / CRUCITA - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/10/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

29/10/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SRES. REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO, ROBERTO PADILLA Y PABLO VIZCAINO GUERRERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZARME EN EL VEHÍCULO LEA-622 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL, PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

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	LEA - 622	QUITO – PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO – CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA – PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO – CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA – QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

12005141351

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA
SERVIDOR PÚBLICO 7CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
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

LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ
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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2021-3213-M MIES-CGAF-DA-2021-3222-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29/10/2021
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PADILLA FIGUEROA ROBERTO CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO-CRUCITA/MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ROBERTO PADILLA, REINER ELIZALDE, ISABEL REYES, GEOVANNY CASAGALLO Y PABLO VIZCAINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES	
	27-10-2021
07H00 - 15H00	Quito - Portoviejo Salida desde mi domicilio, sector Pio 12 y movilizarme conjuntamente con el señor Pablo Vizcaino conductor profesional en el vehículo LEA-622, y demás integrantes de la comisión (Reiner Elizalde, Isabel Reyes y Geovanny Casagallo hacia la Coordinación Zonal 4 (desayuno, almuerzo)
15H00 - 19H00	Cumplimiento agenda programada recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga
19H00 - 20H00	Merienda
20H00 - 20H30	Portoviejo - Crucita, se culmina las labores y se pernocta en Crucita por falta de hospedaje en Portoviejo
	28-10-2021
06H30 - 07H30	Desayuno
07H30 - 08H00	Crucita - Portoviejo Traslado a la Coordinación Zonal 4
08H00 - 19H30	Cumplimiento recepción de donaciones: apertura de bultos, conteo individual, empaque y carga (almuerzo)
19H30 - 20H00	Portoviejo - Crucita
20H00 - 21H00	Merienda, se culmina las labores y se pernocta en Crucita por falta de hospedaje en Portoviejo
	29-10-2021
07H00 - 14H00	Crucita - Quito, llegando a la Plataforma Gubernamental, se culmina las labores de la comisión

PRODUCTOS:

CUMPLIMIENTO CON LA MOVILIZACION EN EL VEHÍCULO LEA-622 CONJUNTAMENTE CON LOS DELEGADOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EL SEÑOR PABLO VIZCAINO CONDUCTOR PROFESIONAL, BRINDANDO APOYO LOGÍSTICO EN RETIRO DE DONACION DE LA COORDINACION ZONAL 4, CIUDAD PORTOVIEJO, PROVINCIA MANABI.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
27-10-2021	001-001-000007347	ALIMENTACION	10,60
27-10-2021	001-001-000000569	ALIMENTACION	8,00
27-10-2021	001-001-000009102	ALIMENTACION	10,00
28-10-2021	004-001-000001110	ALIMENTACION	10,00
28-10-2021	004-001-000001104	ALIMENTACION	10,00
28-10-2021	001-001-000000017	ALIMENTACION	9,97
29-10-2021	002-001-000000762	HOSPEDAJE	70,00
	SUMA:		USD 128,57

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-10-2021	29-10-2021	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	07H00	14H00	

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	LEA - 622	QUITO - PORTOVIEJO	27/10/2021	07H00	27/10/2021	15H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	27/10/2021	20H00	27/10/2021	20H30
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - PORTOVIEJO	28/10/2021	07H30	28/10/2021	08H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	PORTOVIEJO - CRUCITA	28/10/2021	19H30	28/10/2021	20H00
INSTITUCIONAL	LEA - 622	CRUCITA - QUITO	29/10/2021	07H00	29/10/2021	14H00

lws
10/11/2021 15h30
Recibido 10/11/2021 17:15 PPD

011

INSTITUCIONAL

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

ING. ROBERTO CARLOS PADILLA FIGUEROA
SERVIDOR PÚBLICO 7

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

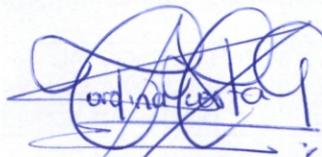
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO



CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3222-M ✓

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa ✓
Servidor Público 7

ASUNTO: Alcance - Delegación retiro de donaciones - en custodia de la Coordinación Zonal 4 -
Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M de 25 de octubre de 2021, se realiza la siguiente aclaración en el párrafo a continuación descrito:

PÁRRAFO DICE:

Delegación:
Personal de Apoyo:

- Econ. Roberto Carlos Padilla

DEBE DECIR:

- Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa ✓

Por lo antes descrito se confirma la delegación realizada al Ing. Padilla para apoyar en el retiro de la Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE de 23 de septiembre de 2021 debidamente suscrita por la Ing. Noris Susana Macías Macías DIRECTORA DISTRITAL DE MANTA -SENAE, entrega por Adjudicación Gratuita Directa a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo descrito en los textos que citan: (Misma que se encuentra en las bodegas de la Cz4 en la ciudad de Portoviejo)

"(...) RESUELVE:PRIMERO: Otorgar mediante ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA A PETICIÓN DE PARTE, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 111 bultos, que contiene PRENDAS DE VESTIR NUEVAS / USADAS / CALZADO/ LINEA BLANCA, valoradas en \$ 50.868,42; descritas a continuación:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3222-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

ACTA DE APREHENSION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	ESTADO DE LA MERCANCIA
DR13-JEA3-AA-2019-033	Prendas de vestir	8 bultos (684 unidades)	\$ 3.934,34	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-055	Prendas de vestir	3 bultos , (147 unidades)	\$ 1.355,86	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-052	Prendas de vestir	8 bultos (401 unidades)	\$ 3.528,32	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-028	Prendas de vestir	1 bulto, (38 unidades)	\$ 201,44	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-052	Prendas de vestir	3 bultos (188 unidades)	\$ 2.602,83	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-057	Calzado	2 bultos, (113 unidades)	\$ 1.927,09	Bueno
DZ4-2021-0214-PA	Prendas de vestir Usada	1 bulto	\$ 110,48	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-043	Prendas de vestir	1 bulto (79 unidades)	\$ 500,00	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-063	Prendas de vestir	8 bultos (1296 unidades)	\$ 3.043,58	Bueno
UVAM-OPE-AA-2014-009	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 1.423,55	Bueno
DZ4-2020-0301-PA	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 300,00	Bueno
DZ4-2021-0233-PA	Prendas de vestir Usada	2 bultos	\$ 200,00	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-064	Prendas de vestir	15 bultos(1911 unidades)	\$ 4.793,29	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-054	Calzado	14 bultos (402 unidades)	\$ 7.759,49	Bueno
DR13-JEA3-AA-2019-031	Prendas de vestir	3 Bultos (310 unidades)	\$ 2.709,42	Bueno
DZ4-2020-0327-PA	Prendas de vestir Usada	3 bultos	\$ 666,60	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-039	Prendas de vestir Usada	8 bultos	\$ 800,00	Bueno
DZ4-2021-0254-PA	Prendas de vestir Usada	4 bultos	\$ 480,53	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2012-702	Prendas de vestir	5 bultos (356 unidades)	\$ 5.727,57	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2012-706	Prendas de vestir	3 bultos (122 unidades)	\$ 5.023,00	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2014-0173	Prendas de vestir	4 bultos 414 unidades	\$ 2.486,02	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-020	Cocinas	9 unidades	\$ 1.295,01	Bueno
		TOTAL :	\$ 50.868,42	
		111	Bultos	



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3222-M ✓

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

SEGUNDO: *Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación Directa de oficio en un tiempo máximo de diez días hábiles posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 32 de la resolución N° SENAE-SENAE-2018-0187-RE."*

Particulara que pongo en conocimiento para los fines consiguientes
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Copia:

Sr. Econ. Eduardo Ernesto Landeta Cedeño
Analista Administrativo Financiero Zonal

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

af



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M ✓

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

Sra. Isabel Gimena Reyes García
Conserje

Angel Giovanni Casagallo Guarani
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Delegación retiro de donaciones - en custodia de la Coordinación Zonal 4 - Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE

De mi consideración:

Con la finalidad de llevar a cabo la entrega recepción de los bienes bajo custodia de la Coordinación Zonal 4 que se encuentran embodegados en la Coordinación Zonal 4 -MIES, ubicada en la Av. Manabí y Periodista en la ciudad de Portoviejo y que fueron donados por SENAE - MANTA a favor de esta Cartera de Estado, en tal virtud; se delega a los funcionarios a continuación descritos a ejecutar los procesos que correspondan inherentes a esta gestión **los días 27, 28, 29 de octubre** del año en curso y suscribir las actas entre las partes para los fines consiguientes, a su vez se solicita de la manera más comedida a la Coordinación Zonal 4 se sirva entregar una copia certificada del documento (acta) suscrito entre los delegados de la Coordinación Zonal 4 y SENAE

Delegación:

- Econ. Germánico Jarrón - Delegado de Guardalmacén

Personal de Apoyo:

- Econ. Roberto Carlos Padilla ✓
- Sra. Isable Reyes.
- Sr. Giovanni Casagallo ✓

Mediante Resolución Nro. SENAE-DDM-2021-0361-RE de 23 de septiembre de 2021 debidamente suscrita por la Ing. Noris Susana Macias Macias DIRECTORA DISTRITAL DE MANTA -SENAE, entrega por Adjudicación Gratuita Directa a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social, lo descrito en los textos que citan:

"(...) RESUELVE:PRIMERO: Otorgar mediante ADJUDICACIÓN GRATUITA DIRECTA A PETICIÓN DE PARTE, a favor del MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES; de las mercancías con declaratorias de Abandono Definitivo, mismas que se encuentran en la BODEGA DEL DISTRITO MANTA; y corresponden a 111 bultos, que contiene PRENDAS DE VESTIR NUEVAS / USADAS / CALZADO/ LINEA BLANCA, valoradas en \$ 50.868,42; descritas a continuación:



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

ACTA DE APREHENSION	DETALLE	CANTIDAD	VALOR	ESTADO DE LA MERCANCIA
DRI3-JEA3-AA-2019-033	Prendas de vestir	8 bultos (684 unidades)	\$ 3.934,34	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-055	Prendas de vestir	3 bultos , (147 unidades)	\$ 1.355,86	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-052	Prendas de vestir	8 bultos (401 unidades)	\$ 3.528,32	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-028	Prendas de vestir	1 bulto, (38 unidades)	\$ 201,44	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-052	Prendas de vestir	3 bultos (188 unidades)	\$ 2.602,83	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-057	Calzado	2 bultos, (113 unidades)	\$ 1.927,09	Bueno
DZ4-2021-0214-PA	Prendas de vestir Usada	1 bulto	\$ 110,48	Bueno
UVAM-OPE-AA-2019-043	Prendas de vestir	1 bulto (79 unidades)	\$ 500,00	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-063	Prendas de vestir	8 bultos (1296 unidades)	\$ 3.043,58	Bueno
UVAM-OPE-AA-2014-009	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 1.423,55	Bueno
DZ4-2020-0301-PA	Prendas de vestir	3 bultos	\$ 300,00	Bueno
DZ4-2021-0233-PA	Prendas de vestir Usada	2 bultos	\$ 200,00	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-064	Prendas de vestir	15 bultos(1911 unidades)	\$ 4.793,29	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-054	Calzado	14 bultos (402 unidades)	\$ 7.759,49	Bueno
DRI3-JEA3-AA-2019-031	Prendas de vestir	3 Bultos (310 unidades)	\$ 2.709,42	Bueno
DZ4-2020-0327-PA	Prendas de vestir Usada	3 bultos	\$ 666,60	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-039	Prendas de vestir Usada	8 bultos	\$ 800,00	Bueno
DZ4-2021-0254-PA	Prendas de vestir Usada	4 bultos	\$ 480,53	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2012-702	Prendas de vestir	5 bultos (356 unidades)	\$ 5.727,57	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2012-706	Prendas de vestir	3 bultos (122 unidades)	\$ 5.023,00	Bueno
DNI-DR11-JEA1-2014-0173	Prendas de vestir	4 bultos 414 unidades	\$ 2.486,02	Bueno
UVAM-OPE-AA-2018-020	Cocinas	9 unidades	\$ 1.295,01	Bueno
		TOTAL :	\$ 50.868,42	
		111	Bultos	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3213-M

Quito, D.M., 25 de octubre de 2021

SEGUNDO: *Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social deberá retirar la mercancía objeto de la presente adjudicación Directa de oficio en un tiempo máximo de diez días hábiles posteriores a la suscripción de la presente Resolución, conforme lo determina el Art. 32 de la resolución N° SENAE-SENAE-2018-0187-RE."*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- custodia_temporal_-_mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- mies-cgaf-da-2021-2892-m.pdf
- resolución_nro_senae-ddm-2021-0361-re0564073001634831972.pdf
- inventario0723616001634831985.rar

Copia:

Sr. Econ. Eduardo Ernesto Landeta Cedeño
Analista Administrativo Financiero Zonal

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por:
**VANESSA CAROLINA
CUESTA GUERRERO**

ALAS DELTA 5

NOTA DE VENTA

SERIE: 001-001

Bravo Zambrano Carlos Manuel

Dirección Matriz y Establecimiento: Crucita / Av. Deportista

- Portoviejo- Manabi //Telef: 0963630539

000000569

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA	R.U.C.	AUT. S.R.I.
27/10/2021	1316088275001	1128003613

Cientes(es): ROBERTO PADILLA

Dirección: QUITO

RUC/CI: 1712647005 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	T. de Venta
	CALAMAR AL AJILLO		8.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Fecha de Autorización: 23 / MARZO / 2021

Fecha de Caducidad: 23 / MARZO / 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Monto autorizado por transacción:

Nota de Venta: Actividades de Hoteles y Restaurante hasta \$ 420.0

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" PORT.

R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 - TEL.: 2933901

IMPRESO DEL 000401 AL 000700

TOTAL \$ 8.00

[Firma Autorizada]

Briones Quijije Pabla Jaqueline RESTAURANT LA FE DE GUADALUPE

Matriz: Zapallo - Flavio Alfaro Sitio

Camarones / Cel: 0963143351

FLAVIO ALFARO - MANABI

Documento Categorizado: SI

RUC	1309358891001
NOTA DE VENTA 001-001-000	Nº 007347
AUT. SRI	1128949687

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-OCTUBRE-2021

Sr(es): ROBERTO PADILLA
 DIRECCIÓN: QUITO
 R.U.C./C.I. 1712647005 TELÉFONO:
 GUÍA DE REMISIÓN: FECHA EMISIÓN: 27/OCT/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	ENCOCADO DE CUANTA	9.00	9.00
1	LIMONADAS	1.60	1.60

FECHA DE CADUCIDAD 06-NOVIEMBRE-2021

TOTAL \$ 10.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada
 Recibí Conforme

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168 Tiraje 000007301 - 000007500

Original: Adquirente / Copia: Emisor

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA R.U.C.: 1717451379001
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Via Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo/- Ecuador

FACTURA Nº 001-001-000009102
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Ciente: Roberto Padilla
 Direc.: QUITO

RUC/CI: 1712647005 27/10/2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Pargo Frito + Bebidas	8.93	8.93

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL USD \$	10.00

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
Telf.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí
E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 28 MES 10 AÑO 2021

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000001110

Sr. (S): ROBERTO PADILLA

Dirección: QUITO

RUC/Ci: 1712647005 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	ARROZ M. ITTO	10.00	10.00
FORMA DE PAGO		Sub total	10.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	10.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

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
Telf.: 0997790111 - Crucita - Portoviejo - Manabí
E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 054010

Aut. SRI: 1128728410

DÍA 28 MES 10 AÑO 2021

R.U.C. 1304706656001

FACTURA

Serie 004-001-

000001104

Sr. (S): ROBERTO PADILLA

Dirección: QUITO

RUC/Ci: 1712647005 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	PESCADO FRITO	10.00	10.00
FORMA DE PAGO		Sub total	10.00
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	
Otros		TOTAL	10.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

003

HOSTERIA Y COMPLEJO TURISTICO ANITA CRISTINA

Rodríguez Santana Ana Elizabeth

Dir.: Vía Portoviejo - Crucita s/n
Telf.: 2340378 - 0997790711
PORTOVIEJO - MANABÍ

E-mail: absalconcedeno1@hotmail.com

Aut. SRI: 1128726133

DÍA 29 MES 10 AÑO 2021

R.U.C. 1304994427001

FACTURA

Serie 002-001-

000000762

Sr. (S): ROBERTO PADILLA

Dirección: QUITO

RUC/Ci: 1712647005 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 27-28 OCTUBRE 2021	31.25	62.50
FORMA DE PAGO		Sub total	62.50
Efectivo		Descuento	
Dinero electr.		IVA 0 %	
T. crédito / débito		IVA 12 %	7.50
Otros		TOTAL	70.00

GRAFICAS LIZ - Zambrano Intriago María Alexandra - RUC 1310180060001 - AUT. 10340 - Telf.: 2634514 - www.graficasliz.com.ec

Macías Zambrano Luis Alfredo

Venta de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes Incluso para llevar
Preparación de Comidas para su Consumo Inmediato

Dirección: Padre Solano s/n y 12 De Octubre - Teléfono: 0992872800
Portoviejo - Manabí

FACTURA 001-001-00

Documento Categorizado NO

RUC.: 1314951631001

AUT. SRI. 1128892008

"CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

0000017

FECHA:

DIA	MES	AÑO
28	10	21

CLIENTE:	<u>Roberto Padilla</u>		
DIRECCION:	<u>QUITO</u>		
TELF.:			
RUC/CC:	<u>1712647005</u>	GUIA DE REMISION:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Arroz Manisero	8.90	8.90
FORMA DE PAGO		Subtotal	8.90
Efectivo		Subtotal 0 %	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Subtotal 12 %	8.90
OTROS		IVA -12 %	1.07
Fecha de Caducidad: 12 OCTUBRE 2022		VALOR TOTAL	9.97

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GARCÍA / Aut. 5592 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128690001 / Telf.: 2441081
1B. 100X2 del 1 al 100 Fecha de Autorización: 12 OCTUBRE 2021

FORMA DE PAGO
Efectivo
DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO
OTROS

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME



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. 441

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 2021-10-27 Hora 06:00 Hasta 2021-10-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL MIES A LA ZONAL 4-PORTOVIEJO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2021-3172-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 360 500

Kilometraje Fin 360 877

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres VIZCAINO GUERRERO PABLO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400699534

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa LEA0622

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula A4174401

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ

Cargo ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-10-26 08:59



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	591	23	09	21
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	\$26,852.41
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$26,852.41
									TOTAL	

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS ALFREDO UQUILLAS- DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS AL INTERIOR DE LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO 2020-2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-0437-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-003. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP 8, 514 ,524, 539 561,573 y 580 (LIQUIDACIÓN ANTICIPO DE VIÁTICOS).

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	Firmado digitalmente por CHRISTIAN MISAEL SEGOVIA CHAVEZ Fecha: 2021.09.23 08:38:49 -05'00'
FECHA: 23/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero