

9

026

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	011	2021	4246	4246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2249	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 70 No Entrada: 246

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

26/26 af

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	011	2021	4246 4246
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	2249

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760001200001 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 Ejercicio: 2021 PLANTA CENTRAL
 No. Fondo Global: 70
 No. Entrada: 246
 Monto Solicitado: 160,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	16/11/2021

Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: benavides carlos, pago de viatico por comisión de servicios a la ciudad de Esmeraldas los días 17 al 19 de noviembre de 2021 hoja de control vt-gv-fr

No. de Solicitud: FONDO 70
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 70
 No. de Cur Contable: 100494551

Fecha Solicitud: 11/11/2021
 Fecha de Aprobación: 11/11/2021

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	SI	SI	160,00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

Liquidación de Fondos

Ejercicio:	2021
Entidad:	780 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
Responsable del Fondo:	000 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL-PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global:	70
No. Entrada Global:	256
Monto del Fondo:	160.00
Rendiciones Totales (Aprobadas-Consolidadas):	160.00
Reposiciones Totales (Aprobadas + Deducciones) :	0.00
Saldo a Liquidar del Fondo:	0.00





DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021	HORA:	05H45
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	23H00
		C. PRESUPUESTARIA:	645-590
		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	25,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			25,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70,00
2	ALIMENTACION	530303	49,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS			119,00

R

4

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No. 100494551	160,00	160,00
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			
			25,00
d) Total a favor del Funcionario			
			25,00

5. OBSERVACIONES

1	Fondo nro.70
---	--------------

6. 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 al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

J. Rodas

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

EVA CHICALZA

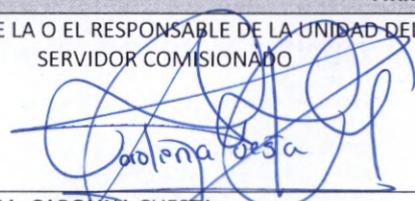
Pagado por:

Cruz Acero

TESORERIA

	Ministerio de Inclusión Económica y Social		República del Ecuador		Gobierno del Encuentro	Juntos lo logramos	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES- SD2021-2487-M MIES-CGAF-DA-2021-3383-M				FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. BYRON CUESTA, SR. SEBASTIÁN LOZANO, SRTA. MÓNICA GONZÁLEZ, SRTA. GLORIA ESCOBAR Y CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CONDUCTOR ASIGNADO.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES: 17/11/2021: Inicie las actividades desde mi domicilio a las 05h45, para trasladarme al domicilio del Sr. Cuesta, llegando a las 6h20, siendo las 6h25, nos trasladamos al domicilio de la Srta. González, llegando a las 6h45, siendo las 07h10, nos trasladamos al domicilio del Sr. Lozano, llegando a las 07h50, saliendo a las 08h00 con destino a la ciudad de Esmeraldas. (La Srta. Escobar no viaja, notificándome a las 6h20). Llegando a la ciudad de Esmeraldas a las 12h30 (almuerzo de 13h30 a 14h30), al no contar con combustible, me dirigí hasta el Distrito Esmeraldas, para el abastecimiento, pero ya no contaban con este recurso, motivo por el cual los compañeros funcionarios debieron trasladarse en otro vehículo al cantón Muisne. Siendo las 19h15 salí del Distrito para dirigirme al hotel donde pernocté, llegando a las 19h30. (merienda de 20h30 a 21h30). 18/11/2021: Inicie las actividades a las 08h00, para trasladarme al Distrito Esmeraldas, (desayuno de 07h00 a 07h55) llegando a las 8h30/continué en espera de que se me abasteciera de combustible, al no tener respuesta continué en el Distrito, (almuerzo de 13h00 a 14h00). Siendo las 17h00 salí del Distrito para dirigirme al hotel donde pernocté, llegando a las 17h30. (merienda de 20h00 a 21h00). 19/11/2021: Inicie las actividades a las 08h00, para trasladarme al Distrito Esmeraldas, llegando a las 8h30, continué en espera de que se me abasteciera de combustible; pero al ser feriado por la provincialización no trabajaron en el Distrito, por lo cual permanecí en las instalaciones. Siendo las 16h40 recibí la llamada telefónica de los funcionarios, indicándome que retornara a Quito sin ellos, ya que por motivos de trabajo permanecerían ahí hasta el día siguiente. Llegando a la ciudad de Quito a las 23h00 sin novedad.							
PRODUCTOS: Apoyar con la movilización del personal para cumplimiento de lo establecido según la agenda de labores. En la camioneta Chevrolet D-MAX de placas PEI- 1509.							
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
17/11/2021	001-001-000004013	ALIMENTACION	13.00				
17/11/2021	001-001-000004017	ALIMENTACION	12.00				
18/11/2021	001-001-000004089	ALIMENTACION	12.00				
18/11/2021	001-001-000004091	ALIMENTACION	12.00				
19/11/2021	001-001-000022105	HOSPEDAJE	70.00				
19/11/2021	001-002-001198733	COMBUSTIBLE	20.00				

020

19/11/2021		001-010-000295519		COMBUSTIBLE		5.00	
				SUMAN:		USD \$ 144.00	
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaa		17/11/2021		19/11/2021		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		05H45		23H00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTE	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEI- 1509.	QUITO – ESMERALDAS	17/11/2021	05H45	17/11/21	12H30	
TERRESTRE	PEI- 1509.	ESMERALDAS – ESMERALDAS	18/11/2021	08H00	18/11/21	17H00	
TERRESTRE	PEI- 1509.	QUITO – ESMERALDAS	19/11/2021	16h40	19/11/2021	23h00	
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				NOTA			
 NOMBRE: SR. CARLOS ROBERTO BENAVIDES VELASCO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				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				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: CPA .CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.				 NOMBRE: CPA. CAROLINA CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

24/11/2021
Recibido P 14:00

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
FECHA: 24 NOV 2021 10h30
DIRECCION FINANCIERA
Firma: *Silvan* trámite 726/10h

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 23 NOV 2021 15:24 HORA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Nombre: *Carolina*



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. 512

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-15 Hora 06:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES A ESMERALDAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-08

No. Comunicación MIES-SA-2021-2486-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino A NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 365.875

Kilometraje Fin 366.315

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BENAVIDES CARLOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709025728

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1509

Marca / Modelo LUV D-MAX

Color PLOMO

Número Matrícula 0296526

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MANUEL GUAMÁN GUERRA

Cargo SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Realizado Por CASTILLO VILLA JANET DEL CONSUELO

Fecha de Emisión 2021-11-10 14:57





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Carlos Benavides PLACA _____

MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2021-3383-M TIPO DE VEHICULO: _____

FUNCIONARIOS COMISIONADOS Señores: Byron Cuesta, Sebastian Lozano, Sta. Monica Gonzales

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM		HORA	KM
1	17. 11. 2021	05:45	365.575	MI domicilio al domicilio Sr. Cuesta	06:20	365.590
2	17. 11. 2021	06:25	365.590	Domicilio Sr. Cuesta domicilio Sta. Gonzales	06:45	365.606
3	17. 11. 2021	07:10	365.606	Domicilio Sta. Gonzales domicilio Sr. Lozano	07:50	365.631
4	17. 11. 2021	08:00	365.631	Domicilio Sr. Lozano - Esmeraldas	12:30	365.932
5	17. 11. 2021	19:15	365.932	Salida del Distrito Mies - Hotel	19:30	365.939
6						
7	18. 11. 2021	08:00	365.939	Salida del Hotel - al Distrito Mies	08:30	365.946
8	18. 11. 2021	16:30		Salida Distrito Mies - Hotel	17:00	
9						
10	19. 11. 2021	08:00		Salida del Hotel el Distrito	08:30	
11	19. 11. 2021	16:40	365.946	Salida de Esmeraldas - Avito	23:00	366.315
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADOS

CONDUCTOR

HOTEL "BARRACON"

Ing. Toro Zambonino Alegría de los Ángeles

Dirección: Olmedo 1502 y Rocafuerte

Teléfono: 06 2720 -608 / 0998 314 919

Email: hotelbarracon@hotmail.com

Esmeraldas - Ecuador

Autorización: 1128574024

RUC. 0800497281001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0022105

No Obligado a Llevar Contabilidad

Fecha: 19 NOVIEMBRE 2021 C.I.: 1709025728

Sr. (es): CARLOS BENAVIDES

Dirección: QUITO Telf: 0992794718

Ingreso:	Día	17	Mes	11	Año	2021	No. Habit:	201
Salida:	Día	19	Mes	11	Año	2021	No. Prns:	1
DETALLE							VALOR	
ALOJAMIENTO							62.50	
ALIMENTACIÓN								
LAVANDERÍA								
VIVIENDA								
OTROS								

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Sub-Total \$

62.50

IVA 0%

IVA 12%

7.50

VALOR TOTAL \$

70.00





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

R.U.C. 1760001200001

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN 281

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN 281
Documento Categorizado: NO

001-001 000005078

AUTORIZACIÓN S.R.L. 1128122655
FECHA AUTORIZACIÓN: 22-ABRIL-2021
FECHA DE CADUCIDAD: 22-ABRIL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES: Benevides Velasco Carlos Roberto FECHA DE EMISIÓN: 29-11-2021
 CÉDULA: 1709025728
 DIRECCIÓN: San Miguel de Conocoto
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 099 27 94719

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
J	001-002-001198733	17,86	17,86
J	001-010-000295519	4,46	4,46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

SUBTOTAL \$	22,32
SUBTOTAL 0 %	
I.V.A. %	2,68
TOTAL US \$	25,00

VENDEADOR: Juan Carlos Lovato Sánchez • CUP IMPORTE • Telf.: 2548 496 • RUC: 1712472321001 • AUT. SRI: 11265 • Del 4901 al 5200

ADQUIRIENTE



**COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO
LAS PALMAS**

Dir. MATRIZ: ESMERALDAS / ESMERALDAS / PEDRO VICENTE
MALDONADO 1033 Y OLMEDO

Dir. SUCURSAL: AV. DE LOS COLONOS 72 VIA COLORADA
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0890008585001

FACTURA

No. 001-002-001198733

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1911202101089000858500120010020011987331234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-19T16:39:03-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1911202101089000858500120010020011987331234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	RUC/CI:	1709025728
Fecha Emisión:	19/11/2021	Placa/Matricula:	PEI1509
		Guía Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	7.843000	EXTRA	2.276786	0.138812	2.415598	0.00	17.860000

Información Adicional	
TELEFONO	0
Son	VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

SUBTOTAL 12.00 %	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.22
AHORRO POR SUBSIDIO	1.22


RAMOS SUASTI MONICA NARCISA REBECA

 Dir. MATRIZ: SALOYA AV. PRINCIPAL VIA A LOS BANCOS S/N Y
 SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1707731038001

FACTURA

No. 001-010-000295519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1911202101170773103800120010100002955191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-11-19T20:31:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1911202101170773103800120010100002955191234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO /

RUC/CI: 1709025728 /

Fecha Emisión:

19/11/2021 /

Placa/Matricula:

PEI1509 /

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Dto. Total	Precio
0101	1.961000	Extra	2.276786	0.00	4.460000

Información Adicional

TELEFONO

0

Son

CINCO CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

4.46/

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

TOTAL DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

4.46

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.54

PROPINA

0.00

VALOR TOTAL
5.00
Forma de Pago
 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
 FINANCIERO

Valor Plazo Tiempo
 5.00

 Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	590	22	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	530502	1701	001	0000	0000	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$91.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$296.10
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$640.01
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,016.34
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$158.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,203.15
TOTAL										

SON: DOS MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. CARLOS UQUILLAS - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REPOSICIÓN DE VALORES EFECTUADOS POR CONDUCTORES, FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES EN ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 Y ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2021-2832-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2021-019 Y MIES-CGAF-DA-CA-2021-076. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE. REF: CP No. 83.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2021.09.22 16:39:01 <2090>	Digitally signed by CHRISTIAN MISAE SEGOVIA CHAVEZ Date: 2021.09.22 20:31:23 -05'00'
FECHA: 22/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

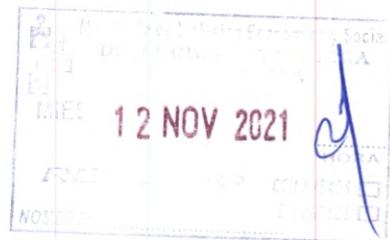
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	100494551	FECHA DE ELABORACIÓN 11 11 2021	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	100494551		
Unid. Desc:	0000	No. Original	100494551		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000070000246	
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR: FRC	Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 70 No. de Entrada: 246
		11 11 2021			
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL		

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1709025728	70	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
	212	50	0	28099990000	1709025728	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 70 No. de Entrada: 246



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	GVACAV	FIRMA ELECTRONICA:	FQDE66KCO4IKO MI	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/11/2021	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/11/2021	FECHA:			

FIRMA

FIRMA


**DIRECCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**
1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1709025728	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO		NIVEL:
LUGAR COMISIÓN:	ESMERALDAS-ESMERALDAS		
FECHA DE SALIDA:	17/11/2021	HORA:	05H00
FECHA DE RETORNO:	19/11/2021	HORA:	18H00
		C. PRESUPUESTARIA:	591
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la solicitud de pago de la referencia, se determina que: El compromiso reúne todos requisitos legales, pertinentes y necesarios; la obligación de pago es correcta, por lo que, es procedente realizar los registros presupuestarios-contables que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno, las autorizaciones respectivas y el pago.

Elaborado por:


 Vanessa Terán
 CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


 CONTABILIDAD

Pagado por:


 Cruz Acero
 TESORERÍA

Quito, 11 de noviembre de 2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-SD-2021-2487-M
 MIES-CGAF-DA-2021-3383-M

FECHA DE SOLICITUD
 09 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BENAVIDES CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/11/2021	05H00	19/11/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 SR. BAYRON CUESTA, SR. SEBASTIAN LOZANO, SRTA. MÓNICA GONZALEZ, SRA. GLORIA ESCOBAR, SR. LUIS SARZOSA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DMAX DE PLACAS PEI-1509 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE DISCAPACIDADES.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEI-1509	QUITO - ESMERALDAS	17/11/2021	05H00	17/11/2021	12H00
TERRESTRE	PEI-1509	ESMERALDAS - ESMERALDAS	18/11/2021	08H00	18/11/2021	17H00
TERRESTRE	PEI-1509	ESMERALDAS - QUITO	19/11/2021	12H00	19/11/2021	18H00

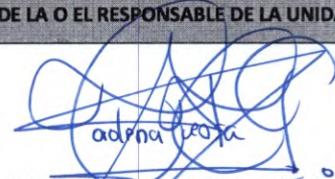
AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3026757100
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

 SR. CARLOS BENAVIDES NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 CPA. VANESSA CAROLINA CUESTA GUERRERO NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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.

 LCDA. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ	<ul style="list-style-type: none"> 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
--	---

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
 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.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 11/11/2021
 Hora: 11:50
 Flores



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2021-3383-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2021

PARA: Sr. Carlos Roberto Benavides Velasco
Conductor

ASUNTO: Delegación de comisión a Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al memorando MIES-SD-2021-2487-M enviado enviado por el Ing. Manuel Guillermo Guamán, Subsecretario de Discapacidades, mediante el cual solicita un vehículo institucional para una comisión de servicios a Esmeraldas, delego a usted para que se traslade a partir del 17 al 19 de noviembre del 2021 y se cumpla con lo planificado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Janet del Consuelo Castillo Villa
Servidor Público de Apoyo 2

jc



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



Memorando Nro. MIES-SD-2021-2487-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitando asignación de vehículos (movilización vía terrestre) para cumplir comisión de servicios salida a territorio conforme anexo adjunto, del personal de la Subsecretaría de Discapacidades.

De mi consideración:

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, es responsable de *"(...) Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y fortaleciendo a la economía popular y solidaria (...)"*.

En este contexto, la Subsecretaría de Discapacidades es la encargada de *"(...) Planificar, coordinar, regular, articular y evaluar las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión social y la protección integral de las personas con discapacidad, sus familias y personas de apoyo al cuidado; a través de la implementación de sistemas de protección, atención y cuidado, fortalecimiento de la corresponsabilidad, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, con énfasis en poblaciones en situación de pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad (...)"*.

Con la finalidad de realizar visitas técnicas, dar seguimiento a los servicios MIES que atienden a personas con discapacidad en Centros Diurnos, Centros de Acogimiento, Atención en el Hogar y la Comunidad y la revisión de Permisos de Funcionamiento, el personal de esta Subsecretaría se desplazará a territorio conforme el cronograma adjunto, en este sentido solicito de la manera más comedida se sirva autorizar a quien corresponda se facilite la asignación de vehículos para la movilización vía terrestre de los funcionarios asignados para el cumplimiento de las diferentes actividades programadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra
SUBSECRETARIO DE DISCAPACIDADES

Anexos:
- cronograma_salida_a_territorio_seguinto.xls

Copia:
Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad

Sr. Ing. Luis Alberto Sarzosa Mossot
Gerente de Proyecto 2

Srta. Obstra. Mónica Delia González Cuero
Directora de Protección al Cuidado de las Personas con Discapacidad

Tnlg. Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez
Servidor Público de Apoyo 2

Sra. María Verónica García Araujo

CRONOGRAMA SALIDA A TERRITORIO SEGUIMIENTO A SERVICIOS MIES-DISCAPACIDAD					
ZONA	FECHA	FUNCIONARIO SERVICIOS	LUGAR	MOVILIZACIÓN TERRESTRE	MOVILIZACIÓN AÉREO
1	17 al 19 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MONICA GONZÁLEZ SEBASTIAN LOZANO GLORIA ESCOBAR LUIS SARZOSA	ESMERALDAS	X	
1	18 al 19 de noviembre 2021	GABRIELA OBANDO	TULCAN IBARRA	X	
1 2	15 al 17 de noviembre de 2021	SALOME SHIKI GABRIEL RONQUILLO	LAGO AGRIO JOYA DE LOS SACHAS LORETO	X	
3	25 y 26 de noviembre de 2021.	GABRIELA OBANDO GABRIELA POZO	AMBATO LATACUNGA RIOBAMBA	X	
4	17 al 19 de noviembre de 2021	JOHANNA AIMACAÑA	MANABI MANTA PORTOVIEJO CHONE SALTIRE	X	
5	22 al 24 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MÓNICA GONZALEZ LUIS SARZOSA	QUEVEDO SANTA ELENA BABAHOYO	X	X
6	15 al 16 de noviembre de 2021	BYRON CUESTA MONICA GONZÁLEZ	CUENCA		X
7	30 de noviembre al 3 de diciembre	TERESA CAIZA	PUYO MACAS ZAMORA LOJA	X	
8	10 al 12 noviembre 2021	JOHANNA AIMACAÑA	GUAYAQUIL	X	
9	11 de noviembre de 2021	CECILIA BASSANTES MARTHA VASQUEZ	DMQ	X	

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-11-09 17:48:36 (GMT-5)

Generado por: Janet del Consuelo Castillo Villa

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SD-2021-2487-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Manuel Guillermo Guamán Guerra, Subsecretario de Discapacidades, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Srta. Cpa. Vanessa Carolina Cuesta Guerrero, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitando asignación de vehiculos (movilización vía terrestre) para cumplir comisión de servicios salida a territorio conforme anexo adjunto, del personal de la Subsecretaría de Discapacidades.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-11-08 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-11-08 (GMT-5)

Ruta del documento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-09 17:42:53 (GMT-5)	Informar	Janet del Consuelo Castillo Villa (MIES)	1
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:33:10 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Sandra Lorena Valencia Valencia (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	María Verónica García Araujo (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Mónica Delia González Cuero (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Luis Alberto Sarzosa Mossot (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Registro	Vanessa Carolina Cuesta Guerrero (MIES)	0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:32:20 (GMT-5)	Firmar y Enviar		0
Subsecretaría de Discapacidades	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	2021-11-08 17:31:22 (GMT-5)	Modificación Documento		0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-08 17:09:05 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Guillermo Guamán Guerra (MIES)	0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	2021-11-08 17:08:37 (GMT-5)	Modificación Documento		0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	2021-11-08 16:50:22 (GMT-5)	Reasignar	Byron Daniel Cuesta Herrera (MIES)	0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	2021-11-08 16:49:36 (GMT-5)	Modificación Documento		0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	2021-11-08 16:48:33 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	2021-11-08 13:24:40 (GMT-5)	Modificación Documento		0
Dirección de Prestación de Servicios para las Personas con Discapacidad	Fanny Pilar Toaquiza Gutierrez (MIES)	2021-11-08 13:16:17 (GMT-5)	Registro		0

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