



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5525 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00

IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2203391936

RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A EL ORO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.MIES-CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	17/11/2022	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



26/26

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

025

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	16 11 2022	5525	5520
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldado	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2572

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A EL ORO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.MIES- CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ILFK8Q5WH5BW2	FIRMA ELECTRONICA:	R9ILFK8R5AHY5YC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/11/2022	FECHA:	16/11/2022

FIRMA

FIRMA

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	R9ILFK8Q5WH5BW2	FIRMA ELECTRONICA:	R9ILFK8R5AHY5YC
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	16/11/2022	FECHA:	16/11/2022

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2022	5525 5520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2572

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A EL ORO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.MIES-CGAF-2022-1535-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Economica y Social
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

MIES **16 NOV 2022** 16:20
 HORA

RECIBIDO CON ANEXOS
 SIN ANEXOS

NOMBRE: *(Signature)*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>
FECHA: 16/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

02250

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	011	2022	5525 5520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2572
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1723825681 RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2022	 _____ 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		016	011	2022	5520
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2572	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR.- POR COMISIÓN A EL ORO, PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 24 AL 26-10-2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

5525

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		016	011	2022	5520
	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M	2572
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSO JAHIR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

0.20
019

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1723825681	CARGO:	SPA4
SERVIDOR:	RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR	NIVEL:	SPA4
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO	C. PRESUPUESTARIA:	911
FECHA DE SALIDA:	24/10/2022	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	26/10/2022	HORA:	21H45
		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	80.00
2	ALIMENTACION	530303	42.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			122.00

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

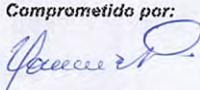
7. RECOMENDACIÓN

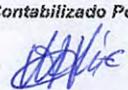
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control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

Quito, 12 de noviembre de 2022

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

CONTROL PREVIO
Doña Carolina

15 NOV 2022
0015520


INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-2022-1535-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 31/10/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RIVERA ERAZO EDYLSON JAHIR	PUESTO QUE OCUPA: SPA4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRES. JAHIR RIVERA - JORGE VALDIVIESO - EDGAR CASTILLO Y WILSON IZA (CONDUCTOR).	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
ACTIVIDADES	
	24/10/2022
06H00 - 18H00	SALIDA DESDE MI DOMICILIO UBICADO EN EL BARRIO MONJAS CON RUMBO A LA CIUDAD DE MACHALA, HORA DE LLEGADA 18H00
18H00 - 18H45	REUNIÓN CON EL CORONEL RENE VALLEJO EN LAS INSTALACIONES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA MOTORIZADA N°1 UBICADA EN PUERTO BOLIVAR, PARA SOLICITAR Y COORDINAR EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS PARA LA ESTIBACIÓN DE LA DONACIÓN EL DÍA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.
18H45 - 19H30	TRASLADO AL HOTEL, EN LA CIUDAD DE MACHALA.
	25/10/2022
08H00 - 08H30	TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS DONACIONES QUE SE RECIBIRÍA POR PARTE DE LA SENAE RESOLUCIONES NRO. SENAE-DDP-2022-0555-RE (LLANTAS) - NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE (DIFERENCIA 250 BULTOS PENDIENTES POR RETIRAR).
08H30 - 09H00	TRASLADO A LAS BODEGAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR, EN LA CUAL SE PROCEDIÓ A RECIBIR EL CONTEO DE LAS LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTRA MERCADERÍA QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE.
09H00 - 12H30	SE PROCEDIÓ A RECIBIR LAS DONACIONES DE LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRA EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE.
12H30 - 13H30	ALMUERZO
13H30 - 17H00	CONTINUACIÓN DEL RECIBIMIENTO DE LAS DONACIONES DE LLANTAS, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y OTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LISTADO EMITIDO POR LA SENAE, SE PROCEDIÓ CON EL APOYO DE UN GRUPO DE CONSCRIPTOS DESIGNADOS POR CORONEL RENE VALLEJO A TRASLADAR LA CARGA ASIGNADA POR SENAE A LOS DOS CAMIONES DEL MIES.
17H00 - 17H30	TRASLADO DESDE LAS BODEGAS DE LA SENAE- PUERTO BOLIVAR AL HOTEL UBICADO EN MACHALA
	26/10/2022
08H00 - 08H30	TRASLADO DEL HOTEL A LAS OFICINAS DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR PARA OFICIALIZAR LAS ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN.
08H30 - 12H00	SE PROCEDIÓ A OFICIALIZAR LA DONACIÓN, CON LA REVISIÓN Y FIRMA DE ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN, DE LAS RESOLUCIONES NRO. SENAE-DDP-2022-0555-RE Y NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE
12H00 - 13H00	ALMUERZO
13H00 - 13H30	TRASLADO DE PUERTO BOLIVAR AL HOTEL UBICADO EN MACHALA.
16H30 - 17H30	TRASLADO DESDE EL HOTEL UBICADO EN MACHALA AL AEROPUERTO DE SANTA ROSA
17H30 - 19H30	PROCESO DE CHECK-IN EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA
19H30 - 20H30	TRASLADO VÍA AEREA DE SANTA ROSA A TABABELA
20H45-21H45	TABABELA- QUITO
PRODUCTOS:	
SE RECIBIÓ LAS DONACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA SENAE - PUERTO BOLIVAR; DONACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DE LA RESOLUCIONES SENAE-DDP-2022-0555-RE (LLANTAS) Y NRO. SENAE-DDP-2022-0521-RE (DIFERENCIA 250 BULTOS PENDIENTES POR RETIRAR), COMO RESULTADO SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DE LAS ACTA DE DONACIÓN DE MERCANCÍA ENTRE EL MIES Y LA SENAE, DE ESTA MANERA CULMINANDO CON EL PROCESO	

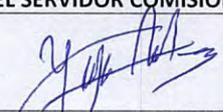
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)

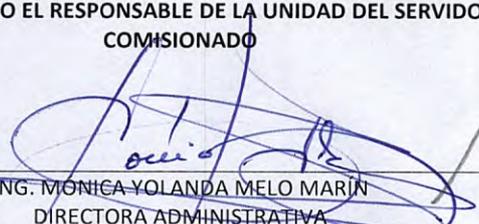
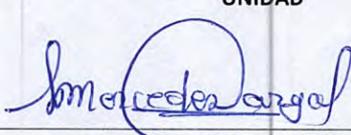
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/10/2022	002-020-000001999	ALIMENTACIÓN	7.00
24/10/2022	002-001-000034024	ALIMENTACIÓN	12.00
25/10/2022	001-001-000003683	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2022	001-001-000000214	ALIMENTACIÓN	10.00
25/10/2022	003-001-000000221	ALIMENTACIÓN	3.00
26/10/2022	005-002-000007495	HOSPEDAJE	80.00
		SUMA:	USD 122.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24/10/2022	26/10/2022	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 hh:mm	06H00	21H45	

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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	24/10/2022	06H00	24/10/2022	18H00
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	24/10/2022	18H00	24/10/2022	18H45
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	24/10/2022	18H45	24/10/2022	19H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	25/10/2022	08H00	25/10/2022	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	25/10/2022	17H00	25/10/2022	17H30
TERRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - PUERTO BOLIVAR	26/10/2022	08H00	26/10/2022	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PUERTO BOLIVAR - MACHALA	26/10/2022	13H00	26/10/2022	13H30
TERRRESTRE	PÚBLICO	MACHALA - SANTA ROSA	26/10/2022	16H30	26/10/2022	17H30
AÉREO	AEROREGIONAL	SANTA ROSA - TABABELA	26/10/2022	19H30	26/10/2022	20H30
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	26/10/2022	20H45	26/10/2022	21H45

Observaciones: El retorno fue vía área, en virtud de un daño mecánico del vehículo institucional, conforme al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima
EDYLSON JAHIR RIVERA ERAZO SPA4	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
ING. MONICA YOLANDA MELO MARIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA	ESPECIALISTA. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Memorando No. MIES-CGAF-2022-1535-M** FECHA DE SOLICITUD **21/10/2022**

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIA		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	--------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA: dd/mm/aaaa	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24/10/2022	06H00	26/10/2022	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **JAHIR RIVERA, EDGAR CASTILLO, JORGE VALDIVIESO, Y WILSON IZA (CONDUCTOR)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro.SENAE-DDP-2022-0555-RE- (Neumáticos).**

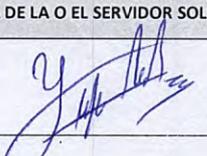
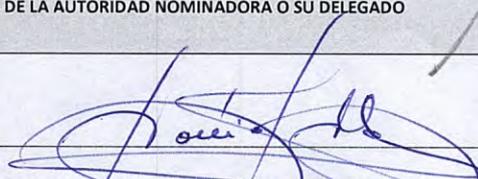
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	24/10/2022	06h00	24/10/2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- PUERTO BOLIVAR	25/10/2022	08h00	25/10/2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA- QUITO	26/10/2022	06h00	26/10/2022	18h00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE: EDYLSÓN JAHIR RIVERA ERAZO CARGO: ASISTENTE DE GUARDALMACÉN		NOMBRE: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>	
			
NOMBRE: ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE			

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

PARA: Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

ASUNTO: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita
Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (Neumáticos).

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar, a través de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE correspondiente llantas (Neumáticos), siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa, la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: el día martes 25 de octubre, en razón de que no se culminó con el acto de entrega recepción de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE con un faltante de 250 bultos, por falta de espacio en los vehículos.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se ratifica la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con los siguientes funcionarios:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.

El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Para el efecto el día lunes 24 de octubre, la comisión ratificada viajará a Puerto Bolívar, se receptorá la mercadería el día martes 25 de octubre y el día miércoles 26 de octubre del 2022 retornará a la ciudad de Quito.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SUBROGANTE

Anexos:

- mies-cgaf-da-2022-0086-ext0536876001666212533.pdf
- mies-cgaf-2022-0150-o.pdf

Copia:

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Memorando Nro. MIES-CGAF-2022-1535-M

Quito, D.M., 21 de octubre de 2022

Sra. Johanna Nataly Sanguña Quilca
Secretaria Ejecutiva 1Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2Sr. Ing. Luis Eduardo Ruales Moncayo
Director Financiero

ac/mm

Firmado electrónicamente por:
MONICA
YOLANDA MELO
MARIN

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Me permito dirigirme a usted señora Coordinadora para informar que el 24 de octubre del 2022 la comisión conformada por:

Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Ing. Jorge Valdivieso, con C.I. Nro.1705507547

El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Sr. Jahir Rivera, con C.I. Nro. 1723825681.

El /la Contador/a General o su delegado/a. Sr. Ing. Edgar Castillo, C.I. Nro. 1709428815.

Se trasladó a Machala, para proceder con el retiro de donación según la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0555-RE (LLANTAS) y la diferencia de 250 bultos de la Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE en la SENAE de Puerto Bolívar.

Informo que por motivos de daños mecánicos del vehículo asignado, la comisión designada para el efecto no cuenta con transporte para retornar a la ciudad de Quito, por lo que solicito muy gentilmente su autorización para la compra de pasajes aéreos en la ruta Santa Rosa -Quito, para el día de hoy 26 de octubre del 2022, para que los funcionarios antes mencionados, puedan retornar de la comisión asignada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacén

Sr. Ing. Edgar Fausto Castillo Ayala
Servidor Público de Apoyo 3

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

Quito, D.M., 26 de octubre de 2022

jc



Firmado electrónicamente por:
**MONICA
YOLANDA MELO
MARIN**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-28 16:24:13 (GMT-5)

Generado por: Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DA-2022-4436-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Autorización compra de pasajes aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	2022-10-26 11:33:19 (GMT-5)	Archivar		0	En conocimiento
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-26 09:31:25 (GMT-5)	Reasignar	Nelly Griselda Ante Toaquiza (MIES)	0	Favor proceder conforme autorización de GAF.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-26 09:26:14 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-26 08:34:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-26 08:34:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-26 08:34:18 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



RUC: 0703075671001

010

FACTURA

No. 005-002-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2610202201070307567100120050020000074954799290317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/10/2022 11:26 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2610202201070307567100120050020000074954799290317

AVENIDA HOSTAL

Cesar Fabricio Chalen Gonzalez

Dirección matriz: 25 de Junio y Colon

Dirección sucursal: 25 DE JUNIO Y COLON

Teléfono: 072934481

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón social / Nombres y apellidos: JAHIR RIVERA
Identificación: 1723825681
Fecha emisión: 26/10/2022
Dirección: QUITO
Teléfono: 000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
HAB001	HAB001	2,00	HABITACION SENCILLA	35,715000	0,00	71,43
SUBTOTAL 12%						71,43
SUBTOTAL 0%						0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA						0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA						0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						71,43
TOTAL DE DESCUENTO						0,00
ICE						0,00
IVA 12%						8,57
IRBPNR						0,00
PROPINA						0,00
VALOR TOTAL						80,00

Forma de pago	Valor
01 - Sin utilización del sistema financiero	80,00

Información adicional

INGRESO 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2022: -

Correo de cliente: jahir_9606@hotmail.com

Enviar los comprobantes de retenciones electrónicas al correo: mfpadilla_20@hotmail.com

Contribuyente Régimen RIMPE: .

Restaurante Aries

María Inés Pérez Erazo

Direc.: Palmeras s/n y Onceava Sur

Telf.: 07 2922 087 • Machala - El Oro

email: sanaries1995@gmail.com

R.U.C. 0702683327001

FACTURA

Serie 001-001-

000003683

AUT. S.R.I. 1130590051

Contribuyente Régimen RIMPE - Emprendedores

Lugar: Machala

Cliente: Jahir Rivera

DIA	MES	AÑO
25	10	22

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1723825681

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de Alimentos		8,93

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	\$ 8,93
Guia de Remision Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001 AUT.: 1952 • 2 Blocks del 3651 al 3850 Fecha de Autorización 13-OCTUBRE-2022					I.V.A. 0%	\$
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u> Recibi Conforme: <u>[Signature]</u>					I.V.A. 12%	\$ 1,07
					VALOR TOTAL	\$ 10,00

Caducidad 13-OCTUBRE-2023



LA CASA DE LA EMPANADA
KATHY DEI CISNE MORA CORDOVA
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares

Matriz Est. 001: Av. 25 de Junio, Km 1½
(Urb. Ciudad Palmeras, villa #19)
Est. 003: Tarqui / Av. 25 de Junio
Cel.: 0986669721 - Email: morakatty@outlook.es
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0704478726001

FACTURA

SERIE 003-001-

00 0000221

AUT. S.R.I. # 1130564330

Señor (s): Jahir RiveraDirección: QuitoR.U.C.-C.C.#: 1723825681Lugar: Machala

DÍA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>10</u>	<u>22</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Jamaica</u>		<u>0,50</u>
<u>1</u>	<u>Harina Queso</u>		<u>1,00</u>
<u>1</u>	<u>Verde Pollo</u>		<u>1,50</u>



Contribuyente Negocio
Popular - Régimen Simpe

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ROSADA EMISOR

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	<u>3,00</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	V. GRAVADO 0% \$
 				V. GRAVADO 12% \$
<input type="checkbox"/> RECIBI CONFORME <input type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME				I.V.A. 12% \$
				TOTAL A COBRAR US \$ <u>3,00</u>

GRAFICARTE y/o Jimmy Patricio Rogel Maldonado - R.U.C. 0703360594001 - AUT. N° 2271 - Tel.: 2922550 - 2935681 - 1 block
(100x2) numeradas del 201 al 300. FECHA DE AUTORIZACIÓN 05-10-2022 / FECHA DE CADUCIDAD 05-10-2023

RUC: 2390032415001

FACTURA

NO 002-020-000001999

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2410202201239003241500120020200000019990000202110FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2022-10-24T11:41:23-05:00

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2410202201239003241500120020200000019990000202110

REALCONFI SOCIEDAD C.V.L

DIRECCIÓN MATRIZ ALLURQUIN

DIRECCIÓN SUCURSAL: ALLURQUIN

Contribuyente Especial No. NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD S

Agente de Retención Residual No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: R. VERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR / Identificación: 1723825681

Fecha Emisión: 24/10/2022

Dirección: QUITO

Cod. Rndpa	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
382	1.00	ALIMENTACIÓN	6.250000	6.250

Información Adicional

DIRECCIÓN: QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: MORALES MOSQUERA TATIANA ANGELA
EMAIL: jahir_9606@hotmail.com

CELULAR: 0983855752

SUBTOTAL IVA 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
VALOR TOTAL	7.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

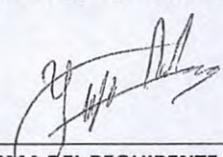
FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

004

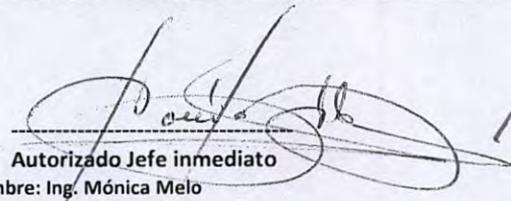
DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edylson Jahir Rivera Erazo		
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1723825681	FECHA DE REQUERIMIENTO:	26/10/2022
CARGO:	Asistente de Guardalmacén	DIRECCIÓN:	Administrativa
RUTA		NACIONAL (X)	INTERNACIONAL ()
IDA:		FECHA:	HORA:
RETORNO:	Santa Rosa -Quito	FECHA:	26/10/2022
		HORA:	19:30
N° DE DOCUMENTO	Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M		SI (X) NO ()

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

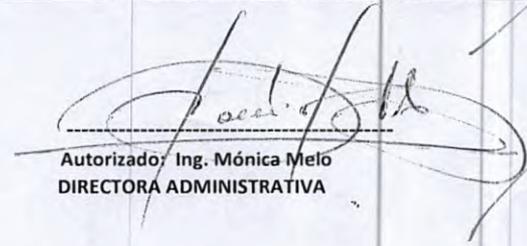

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: Edylson Jahir Rivera Erazo
C.I: 1723825681
CARGO: Asistente de Guardalmacén


Autorizado Jefe inmediato

Nombre: Ing. Mónica Melo
CI: 1706305933

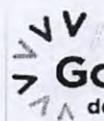
Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA


Autorizado: Ing. Mónica Melo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

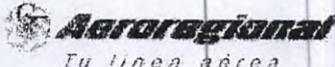
OBSERVACIONES:-El retorno de la comisión fue vía aérea en virtud de un daño mecánico del vehículo institucional, conforme al Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4436-M

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo
Social. Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan.
Código postal: 170146 / Quito Ecuador
Teléfono: 593 2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

 **Gobierno** Juntos
del Encuentro | lo logramos

TARJETA DE EMBARQUE				
VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO	
7A852	18:30	-	17E	
	NOMBRE	RIVERA/JAHIR ✓	FECHA	26OCT ✓
	ORIGEN	SANTA ROSA	BOOKING	KNMYJG
	DESTINO	QUITO	CABINA	Y
	SALIDA	19:30	SECUENCIA	005
	TKNA			
TKT				


Tu línea aérea

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL
SERVICIOS GENERALES
QUITO - ECUADOR
31-10-2022
16:17



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. 15428

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 2022-10-24 Hora 05:00 Hasta 2022-10-26 Hora 23:55

Motivo Movilizacion de funcionarios del Mies

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-21

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2022-4386-M

Lugar Origen DMQ

Lugar Destino El Oro-Machala

Kilometraje Inicio 361997

Kilometraje Fin 362659

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres IZA TOTOY WILSON SEGUNDO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0917703167

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0832

Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color PLOMO

Número Matrícula 2910542

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Adriana del Rocío Chicaiza

Cargo ANALISTA ADMINISTRATIVO 1

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2022-10-22 11:45

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	911	25	10	22
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	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. MONICA MELO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2022-4422-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-077. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE	 Firmado electrónicamente por: LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero