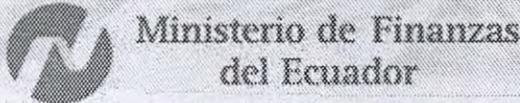


023



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2022      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
 No. CUR: 5582      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 240,00

IVA: 0,00

---

Sub Total: 240,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 240,00



Estado: APROBADO      Descripción:  
 Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. - VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4213-M. INFORME

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/11/2022	240,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		<b>Monto Líquido: 240,00</b>



23/23 de

**CÓMPROBANTE 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	18 11 2022	5582	5560
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2590

Clase de Registro: **DEV** Clase de Gasto: **OGA** RPA  RTO  DEV  IOFP/D

Area De: **GASTOS**

Beneficiario: **1716548597 CORREA TORRES CARLOS PAUL**

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										240.00
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										240.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RP34VS9N5GPNBG2	FIRMA ELECTRONICA:	RP34VS9K5DP9B3C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2022	FECHA:	18/11/2022

FIRMA  FIRMA



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RP34VS9N5GPNBG2	FIRMA ELECTRONICA:	RP34VS9K5DP9B3C
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	18/11/2022	FECHA:	18/11/2022

FIRMA

FIRMA

020 OK

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018   011   2022	5582	5560	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2590	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MACHALA. CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES. MIES-CGAF-DA-2022-4213-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-SP-VP-KL

Ministerio de Inclusion Económica y Social  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**  
 MIES 21 NOV 2022 11:30  
 HORA  
**RECIBIDO**  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 CON ANEXOS   
 SIN ANEXOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 18/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

019

## 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		018	011	2022	5582	5560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M		2590		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/11/2022	   _____	   _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**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	017 011 2022	5560	5560	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2590	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL				

**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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORREA TORRES CARLOS PAUL.- VIAJA A MACHALA, CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0325. RECEPCION Y TRANSPORTE DE DONACIONES ENTREGADAS POR LA SENAE. DEL 11 AL 14 10 2022. SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES.

5582

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA  
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión  
Económica y Social

00 017

5560  
5561

**1. DATOS GENERALES**

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	MACHALA - EL ORO		
FECHA DE SALIDA:	11/10/2022	HORA:	09H00
FECHA DE RETORNO:	14/10/2022	HORA:	15H00
		C. PRESUPUESTARIA:	743 - 911
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

**2. CÁLCULO DE VIATICOS**

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	3	240.00
<b>TOTAL</b>			<b>240.00</b>

**3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0.00
2	PEAJES	570102	12.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>12.00</b>

**4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS**

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	105.00
2	ALIMENTACION	530303	80.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>185.00</b>

**5. LIQUIDACION**

<i>a) Total cálculo de viáticos</i>			
Total de viáticos			240.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0.00	0.00
Valor a Justificar	70%	168.00	168.00
Valor sin Justificar	30%	72.00	72.00
Valor que justifica el funcionario			240.00
Saldo a favor de MIES			0.00
<i>b) Total por reembolso de gastos</i>			
			0.00
<i>c) Total por liquidacion de compras</i>			
			12.00
<i>d) Total a favor del Funcionario</i>			
			252.00

**6. OBSERVACIONES**

1	
---	--

**7. RECOMENDACIÓN**

1	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.
---	---

Elaborado por:

PAUL DÍAZ  
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

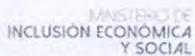
CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA  
Aída Molina  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 07 de noviembre de 2022

17 NOV 2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MIES-CGAF-DA-2022-4210-M  
MIES-CGAF-DA-2022-4213-M  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
07 DE OCTUBRE DEL 2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**CARLOS CORREA**  
PUESTO QUE OCUPA:  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/10/2022	09H00	14/10/2022	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA, CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
CONDUCIENDO EL VEHÍCULO TIPO CAMION HINO GD DE PLACAS PEQ-0325 A LA SENAE DE LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSPORTAR DONACIONES.

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
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	11/10/2022	09:00	11/10/2022	23:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - MACHALA	12/10/2022	08:00	12/10/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - BABAHOYO	13/10/2022	15:00	13/10/2022	21:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	14/10/2022	06:00	14/10/2022	15:00

**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. PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12009097134
--	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
---	---

SR. CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	ING. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
Lcda. MERCEDES VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

07-11-2022  
14:30

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> MIES-CGAF-DA-2022-4210-M MIES-CGAF-DA-2022-4213-M	<b>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 18 DE OCTUBRE DEL 2022
--	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> CARLOS CORREA	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> MACHALA - EL ORO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**11/10/2022:**  
09:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a la ciudad de Machala.  
23:00 Arribo a la ciudad de Machala a las bodegas de la SENAE, fin de actividades, pernoctando en la ciudad antes mencionada.

**12/10/2022:**  
08:00 Inicio de actividades, apoyo logístico y recepción de donaciones por parte de la SENAE en dicha ciudad.  
17:00 Fin de actividades, pernoctando en dicha ciudad.

**13/10/2022:**  
15:00 Por motivos de logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga, nos trasladamos hacia la ciudad de Babahoyo.  
21:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

**14/10/2022:**  
06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito  
15:00 Arribo a la ciudad de Quito, concluyendo la comisión encomendada sin ninguna novedad.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**  
Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a las bodegas de SENAE en la ciudad de Machala, para la recepción y transportación de donaciones por parte de dicha entidad.

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

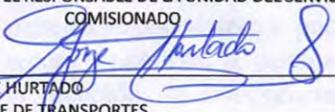
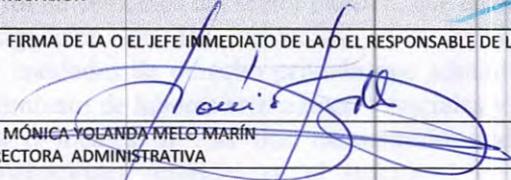
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/10/2022	0004645	ALIMENTACIÓN	12,00
11/10/2022	00000260	ALIMENTACIÓN	8,00
12/10/2022	00001653	ALIMENTACIÓN	12,00
12/10/2022	00003634	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2022	0000674	HOSPEDAJE	70,00
13/10/2022	00000263	ALIMENTACIÓN	10,00
13/10/2022	000026483	ALIMENTACIÓN	12,00
13/10/2022	000004886	ALIMENTACIÓN	8,00
14/10/2022	00000829	HOSPEDAJE	35,00
14/10/2022	00000012	ALIMENTACIÓN	8,00
11/10/2022	006152003963033	PEAJE	2,00
11/10/2022	005154001985805	PEAJE	2,00
11/10/2022	003007000048213	PEAJE	2,00
13/10/2022	003001000024588	PEAJE	2,00
13/10/2022	006154002965960	PEAJE	2,00
13/10/2022	003152001672921	PEAJE	2,00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD 197,00</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/10/2022	14/10/2022	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	09H00	15H00	

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
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - MACHALA	11/10/2022	09:00	11/10/2022	23:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - MACHALA	12/10/2022	08:00	12/10/2022	17:00
TERRESTRE	PEQ-0325	MACHALA - BABAHOYO	13/10/2022	15:00	13/10/2022	21:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	14/10/2022	06:00	14/10/2022	15:00

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: SR. CARLOS PAUL CORREA TORRES CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
NOMBRE: Ing. JORGE HURTADO CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GUILLERMO LASSO  
PRESIDENTE

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4213-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia

**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE**

Copia:

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

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo  
**Analista Administrativo 3**

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo  
**Analista**

Sr. Carlos Paul Correa Torres  
**Conductor**

mc



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







# HOTEL COLOMA MORALES

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Vía Babahoyo - Jujan Km 2 1/2 La Piqueta vía Babahoyo Jujan s/n y Cruce de Chilintomo

\*Telf.: 0999106394 Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

Obligado a llevar Contabilidad

**FACTURA** S 003-001-

**COLOMA BEDON DUVAL MARCIAL**

R.U.C.: 1202916852001

No. Aut. SRI: 1130371614

Fecha Autorización 19/AGOSTO/2022

**000000829**

Sr.(es) Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 14/10/2022

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V.I Total
	Servicio de hospedaje del día 13/10/2022		31.25
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	Sub-Total 12 % \$	31.25
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0 % \$	
		Descuento \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	3.75
		VALOR TOTAL \$	35.00

Recibi Conforme  Entregué Conforme

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678  
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 18 B 1x2 000000501-000001500 \*Babahoyo  
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

# VILLAVICENCIO AGUIRRE WENDY PIEDAD TRES HERMANOS "EL YUNGA"

Venta de Comidas y Bebidas en restaurantes  
venta al por menor de bebidas alcohólicas, pescado, crustáceos, moluscos, y productos de la pesca en establecimientos especializados  
Matriz: Km. 2 1/2 Vía Balzapamba Av. Antonia de la Bastida s/n y Sector La Ye

Email.: wendyvillavicencio05@gmail.com - Telf.: 0979673338

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Montalvo- Los Ríos

R.U.C.: 1203769300001

Nº. Aut. SRI: 1130549222

Fecha de Autorización 03/10/2022

**NOTA DE VENTA**

002-001-

**000000012**

Sr.(es): Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 14/10/2022

Dir.: Quito

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		
<b>VALOR TOTAL</b> → \$ <u>8.00</u>			

Forma de Pago  Efectivo  Tarjeta de crédito/débito  
 Dinero electrónico  Otros

Recibi Conforme  Entregué Conforme

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001/ Aut. Nº. 9958  
Telf.: 0988866226 / 2 Bl. 100x2 Desde el 000000001 al 000000200 / Babahoyo-Los Ríos  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

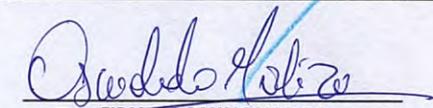
009

Fecha de Caducidad 03 Octubre de 2023

## HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325  
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4210-M TIPO DE VEHÍCULO: HINO GD  
MIES-CGAF-DA-2022-4213-M  
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	11/10/2022	9:00	267196	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - MACHALA	23:00	267717
2	12/10/2022	8:00	267717	SENAE MACHALA - MACHALA	17:00	267717
3	13/10/2022	15:00	267717	TRASLADO Y MOVILIZACION MACHALA - BABAHOYO	21:00	267954
4	14/10/2022	6:00	267954	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	15:00	268325
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

  
 FIRMA COMISIONADOS

  
 CONDUCTOR



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-17 08:17:07 (GMT-5)

Generado por: Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4210-M	<b>Doc. Referencia:</b>	MIES-CGAF-DA-2022-4207-M
<b>De:</b>	Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social	<b>Para:</b>	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
<b>Asunto:</b>	Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-07 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-13 15:18:11 (GMT-5)	Informar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	6	
Dirección Administrativa	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	2022-10-12 12:21:55 (GMT-5)	Archivar		5	EN CONOCIMIENTO
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:30:40 (GMT-5)	Reasignar	Adriana del Rocio Chicaiza Zapata (MIES)	0	Favor coordinar esta movilización.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-10-07 10:30:03 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa vigente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:16 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección Administrativa	Mónica Yolanda Melo Marín (MIES)	2022-10-07 10:28:02 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4210-M**

**Quito, D.M., 07 de octubre de 2022**

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

**ASUNTO:** Alcance a: Delegación para la ejecución del proceso de entrega recepción de Adjudicación Gratuita Resolución Nro. SENAE-DDP-2022-0521-RE

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, 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-2022-0521-RE correspondiente a prendas de vestir entre otros, siendo esta un proceso de Donación por Adjudicación Directa.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se realizará en las bodegas de la SENAE: los días miércoles 12 de octubre y jueves 13 de octubre de 2022, cabe indicar que el día martes 11 de octubre la comisión designada para el efecto viajará a Puerto Bolívar y el día viernes 14 de octubre retornará a la ciudad de Quito.

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 autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de 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.

De acuerdo a la cantidad de bultos se solicita personal de apoyo:

- Sra. Jose Fina Elena Leitón C.I. Nro. 1705149977

En tal virtud de lo expuesto me permito solicitar gentilmente se sirva autorizar la comisión antes citada para la entrega recepción de la donación realizada por SENAE Puerto Bolívar consistente en 1000 bultos valorado en **\$321.280,85 (Trescientos veinte y un mil doscientos ochenta con 85/100 Dólares Americanos)**.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Mónica Yolanda Melo Marín  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



**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. 15352**

**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 2022-10-11 **Hora** 08:00 **Hasta** 2022-10-14 **Hora** 23:55  
**Motivo** MOVILIZAR MENAJE

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-10-07 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2022-4210-M  
**Lugar Origen** D.M.Q.  
**Lugar Destino** EL ORO - MACHALA  
**Kilometraje Inicio** 267196 **Kilometraje Fin** 268325

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORREA TORRES CARLOS PAUL **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1716548597 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0325 **Marca / Modelo** HINO  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** A105370

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Mónica Yolanda Melo Marín **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO  
**Fecha de Emisión** 2022-10-07 11:51



Firmado electrónicamente por:  
**CLAUDIO VINICIO**  
**CHALACAN**  
**PASTILLO**

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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

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

001-001 0005565

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Concepción Torres Carbon Paul FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 1711548597  
 DIRECCIÓN: Challeguilla PROVINCIA: Pichincha  
 CIUDAD: Quito  
 TELÉFONO: 0994008101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 003-004 000024588		2.00
1	Peaje 006159002765460		2.00
1	Peaje 003152004672921		2.00
1	Peaje 006152003963033		2.00
1	Peaje 005154001425205		2.00
1	Peaje 003-007 000 48213		2.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ.CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* AMARILLA; EMISOR \* CELESTE; SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: [Signature]

SUBTOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. % \_\_\_\_\_  
 TOTAL US \$ 12.00

004

**LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES  
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 28**

AGENTE DE RETENCIÓN N° DE RESOLUCIÓN 281

Documento Categorizado: NO

001-001 0005565

**MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN  
ECONÓMICA Y SOCIAL**

**R.U.C 1760001200001**

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

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Concepción Torres Carlos Fuvil FECHA DE EMISIÓN: \_\_\_\_\_  
 CÉDULA: 1716548597  
 DIRECCIÓN: Chilloguillo  
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha  
 TELÉFONO: 0954008510

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 003-004000024588		2.00
1	Peaje 006259002765460		2.00
1	Peaje 003152006672921		2.00
1	Peaje 006152003463003		2.00
1	Peaje 005754004425205		2.00
1	Peaje 003-00700048213		2.00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ.CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \*AMARILLA\* EMISOR \*CELESTE\* SIN VALOR TRIBUTARIO

VENDEDOR: [Signature] ADQUIRIENTE: \_\_\_\_\_

TOTAL US \$ 12.00

Subtotal \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL 0% \_\_\_\_\_  
 I.V.A. \_\_\_\_\_ %

003

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL

Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora...: 11-octubre-2022 17:49:22  
 Turno.....: 21110202289314834  
 Factura Numero: 006152003963033  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE: 111020220109915031020012006152003963  
 0331236987411  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



111020220109915031020012006152003963033123  
 0037411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA

Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora...: 11-octubre-2022 16:56:08  
 Turno.....: 41110202267015256  
 Factura Numero: 005154001985805  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE: 111020220109915031020012005154001985  
 8051236987417  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



111020220109915031020012005154001985805123  
 0037417

RUC: 1793086772001  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km  
 14+840 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenguel  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 111020220117930867720012  
 0030070000482138566959819  
 AUT. SRI : 11102022011793086772001200300  
 70000482138566959819  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 003-007-000048213  
 11/Oct/2022 18:29:39  
 Clase: T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

002

b98/410

RUC: 1793086772001  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km 14+840 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenguel  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO:131020220117930867720012  
 0000000245885598748619  
 AUI : 13102022011793086772001200300  
 10000245885598748619  
 CARRIL:1N  
 FACTURA: 003-001-000024588 •  
 13/Oct/2022 17:12:11  
 Clase:T02C  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 2,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 2,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.6 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora.: 13-octubre-2022 17:51:19  
 Turno.....: 41310202279314871  
 Factura Numero: 006154002965960 •  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:131020220109915031020012006154002965  
 9501236987416  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012006154002965960123

090/410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE MILAGRO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY  
 AQUIL MILAGRO  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora.: 13-octubre-2022 18:30:26  
 Turno.....: 21310202240013613  
 Factura Numero: 003152001672921 •  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 2  
 Valor.....: \$2,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$2,00  
 CLAVE:131020220109915031020012003152001672  
 9211236987419  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



131020220109915031020012003152001672921123

**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  CLASE DE GASTO

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO</b>
FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero