

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2022 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 5909 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12009097134

CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR
COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE
PLACAS PEQ. 0325. MOVILIZACIÓN MENAJE. DEL 07 AL 09-11-2022,
SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M, CONTROL

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	06/12/2022	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

21/12
CF

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	01	12	2022	5909	5832
Unid. Desc:	0000					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-	2707

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ. 0325. MOVILIZACIÓN MENAJE. DEL 07 AL 09-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45VPF8RDH43AZA	FIRMA ELECTRONICA:	RK5NH78U5A49S3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/12/2022	FECHA:	01/12/2022

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

001019

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45VPF8RDH43AZA	FIRMA ELECTRONICA:	RK5NH78U5A49S3C
	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	01/12/2022	FECHA:	01/12/2022

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	01 012 2022	5909	5832	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2022-4422-M	2707	

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	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: CORREA TORRES CARLOS PAUL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS-GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ. 0325. MOVILIZACIÓN MENAJE. DEL 07 AL 09-11-2022, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 01/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		01	012	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2022-4422-M
					No. Expediente
					2707

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/12/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



**DIRECCIÓN FINANCIERA
LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

5831 000 016
5832

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716548597	CARGO:	CONDUCTOR
SERVIDOR:	CORREA TORRES CARLOS PAUL	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAS - GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	07/11/2022	HORA:	14H00
FECHA DE RETORNO:	09/11/2022	HORA:	14H00
		C. PRESUPUESTARIA:	743 - 911
		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	4.00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
5	PARQUEADERO	530502	0.00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			4.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	70.00
2	ALIMENTACION	530303	50.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			120.00

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			
			4.00
d) Total a favor del Funcionario			
			164.00

REG. 5909

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:

Comprometido por:

Contabilizado Por:

Pagado por:

PAUL DÍAZ
CONTROL PREVIO

MADRINA
RODAS
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERÍA
ANEXA
DIRECCIÓN FINANCIERA

Quito, 28 de noviembre de 2022

Presup
30-11-2022
09:00

015

FECHA: 10 NOV 2022 HORA: 16:40

DIRECCIÓN FINANCIERA
 Firma: *Carly* No. *Carly*

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



EL GOBIERNO DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-4562-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4555-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
 07 DE NOVIEMBRE 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
 GUAYAQUIL - GUAYAS

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)
07/11/2022	14H00	09/11/2022	14H00

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 LAS BODEGAS DE ALMESA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA LA RECEPTAR 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 - BABAHOYO	07/11/2022	14:00	07/11/2022	21:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - GUAYAQUIL	08/11/2022	06:00	08/11/2022	09:00
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	08/11/2022	16:00	08/11/2022	20:00
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	09/11/2022	06:00	09/11/2022	14:00

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. MONICA YOLANDA MELO MARÍN
 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 VARGAS
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

- 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

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.

10-11-2022 11:40

10-11-2022 16H08 17 folios



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 MIES-CGAF-DA-2022-4562-M
 MIES-CGAF-DA-2022-4555-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 CARLOS CORREA

PUESTO QUE OCUPA:
 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CORREA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO, OSWALDO MALIZA CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

07/11/2022:

14:00 Traslado y movilización, apoyo logístico en el vehículo tipo camión Hino GH de placas PEQ-0325 desde Quito a la ciudad de Babahoyo.
 21:00 Por motivos de logística, seguridad personal y del vehículo, nos trasladamos hasta la ciudad de Babahoyo. Fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

08/11/2022:

06:00 Inicio de actividades, traslado y movilización a la ciudad de Guayaquil.
 09:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil, traslado a las bodegas de la ALMESA, apoyo logístico y recepción de donaciones por parte de ALMESA en dicha ciudad.
 16:00 Por motivos de logística, seguridad personal, del vehículo y de la carga, nos trasladamos hacia la ciudad de Babahoyo.
 20:00 Arribo a la ciudad de Babahoyo, fin de actividades pernoctando en dicha ciudad.

09/11/2022:

06:00 Traslado y movilización a la ciudad de Quito.
 14:00 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 ALMESA en la ciudad de Guayaquil, 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)
07/11/2022	0000896	ALIMENTACIÓN	12,00
07/11/2022	0000472	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2022	00000506	HOSPEDAJE	35,00
08/11/2022	00000214	ALIMENTACIÓN	10,00
08/11/2022	00000019	ALIMENTACIÓN	8,00
08/11/2022	000005093	ALIMENTACIÓN	10,00
09/11/2022	00000519	HOSPEDAJE	35,00
08/11/2022	006152002680338	PEAJE	2,00
08/11/2022	006157002711857	PEAJE	2,00
SUMAN:			USD 124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2022	09/11/2022	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	14H00	14H00	

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-0325	QUITO - BABAHOYO	07/11/2022	14:00	07/11/2022	21:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - GUAYAQUIL	08/11/2022	06:00	08/11/2022	09:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	GUAYAQUIL - BABAHOYO	08/11/2022	16:00	08/11/2022	20:00	
TERRESTRE	PEQ-0325	BABAHOYO - QUITO	09/11/2022	06:00	09/11/2022	14:00	

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
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

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: Ing. JORGE HURTADO
CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES

Ing. MÓNICA YOLANDA MELO MARÍN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4562-M

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

PARA: Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
Analista Administrativo 2

Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa

ASUNTO: Delegación: Sr. Carlos Correa / Oswaldo Maliza la Provincia del Guayas,
Del 07 al 09 de noviembre del 2022.

De mi consideración:

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

Con este antecedente y en atención a los Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M de fecha 07 de noviembre del 2022, en el cual se solicitó la movilización a la Provincia del Guayas. Del 07 al 09 de noviembre del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Carlos Correa / Oswaldo Maliza
Teléfono de contacto: 0984085101
Vehículo agendado: PEQ-325
Tiempo: Del 07 al 09 de noviembre del 2022
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4562-M

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

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Jorge Fernando Hurtado García
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
AnalistaSra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria EjecutivaSr. Carlos Paul Correa Torres
ConductorSra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo I

mc

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

BRAVO ROMERO FERNANDO ANTONIO
R.U.C. 0907653000001

ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO, VENDEDORES AMBULANTES DE BEBIDAS.

Dir.: Calle Principal s/n * Telf.: 0999163233

Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 001-001-000000214

AUT. S.R.I. 1130512769

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/09/2022

Fecha Emisión: 08/11/2022

Señor(es): Carlos Correa

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1716548597 G. de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
	Alimentación		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 22/SEPTIEMBRE/2023
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #48792-P.G.

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	SUBTOTAL 12%
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	
DESCUENTO		DESCUENTO
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL
I.V.A 12%		I.V.A 12%
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL 10.00

Son: 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRS" RUC. 071041800001 Aut. 2304 Telf.: 042972204 -18 - (100x2) No. 000000201 al 000000300

PEREZ COLOMA RICHARD FABIAN
R.U.C.: 1207717826001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Vía Babahoyo - Jujan Km 2.5 s/n

*Telf.: 0969835274

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130595565

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA S 001-001-

000000019

Sr.(es) Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 08/11/2022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Venta
	Alimentación		
VALOR TOTAL \$			8.00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID

IMPRESA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 13/OCTUBRE/2022

FECHA DE CADUCIDAD 13/OCTUBRE/2023

2 B 1x2 000000001-000000200 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>

COPIA: Emisor

MARFETAN HIGUERA ALICIA JANINA
R.U.C. 0920592367001

RESTAURANTE TRES HERMANAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Panamericana s/n y Ninguno * Telf.: 0980007823 * Alfredo Baquerizo Moreno - Ecuador

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130428917

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE



NOTA DE VENTA S-002-001-000005093

Cliente: Carlos Correa

Fecha: 08/11/2022 RUC. C.I.: 1716548597

Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	VALOR TOTAL 10.00
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u> ENTREGUE CONFORME: <u>[Firma]</u>				

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 120225174001 Aut. 2314 T. 2973933
2 B 100X2 000005001 - 000005200 FECHA AUTORIZACION 01 / Septiembre / 2022

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

000000519

Sr.(es) Carlos Correa

RUC/CI: 1716548597 Fecha: 09/11/2022

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje del día 08/11/2022		31.25

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12 % \$	31.25
<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	Sub-Total 0 % \$	
RECIBI CONFORME: <u>[Firma]</u> ENTREGUE CONFORME: <u>[Firma]</u>		Descuento \$	
		SUB-TOTAL \$	
		I.V.A. 12% \$	3.75
		VALOR TOTAL \$	35.00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRESA SAN MARCOS. R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678
TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023 10 B 1x2 000000501-000001500 *Babahoyo
ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor



RUC. 0962592960001

Dir: José Peralta s/n y Gonzalo Zaldumbide - AMBATO

FACTURA

No. 001-001

0000896

AUT. SRI. 1129901598

Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

Fecha: 07/11/2022

Guía de Rem.:

Sr.(es): Carlos Correa

Dirección: Quito

RUC/CI: 1716598597

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO Dinero Electrónico Tarjeta Créd./Débito OTROS

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

Sub-Total

IVA 12%

TOTAL \$ 12.00

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789

RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 801 al 900

Fecha de Aut.: 09 - Mayo - 2022 / Válido Hasta: 09 - Mayo 2023

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

COLOMA MORALES CARLOS FABIAN

- Cultivo de cacao. Cultivo de arroz (incluido el cultivo orgánico y el cultivo de arroz genéticamente modificado). Cultivo de granos y semillas de soya. Cultivo de maíz. Venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos. venta de comidas y bebidas en fondas y comedores populares, incluso para llevar. -

Dir. Parroq. Febres Cordero (Las Juntas) S/N (A Un Kilómetro De La Escuela Bañon)

Email: carloscoloma2015@gmail.com * Cel: 0969685643 * Babahoyo - Los Rios

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE. **FACTURA**

R.U.C.: 1207477264001

AUT. SRI.: 1130624384

Serie 001-001-00

0000472

009

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C./CI: 1716598597

Teléfono:

Dirección: Quito

Guías de Emisión:

Fecha: 07/11/2022

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Credito / Débito

Otros

Recibi Conforme

Entregue Conforme

Sub-Total 12 s.

Sub-Total 0 % s.

Descuento s.

IVA 12 % s.

TOTAL \$ 10.00

GARCIA ALVARADO JOSE RAMIRO * Imprenta "2 HERMANOS" RUC: 1200820718001 * N° Autorización 13868 1B. 100x2 * N° 0000451 - 0000550 * F. AUTORIZACIÓN: 21/Octubre/2022 * F. CADUCIDAD: 21/Octubre/2023

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

000000506

Sr.(es) Carlos Correa

RUC/CI: 1716598597

Fecha: 08/11/2022

Dir.: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje de la noche del 07/11/2022.		31.25

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

OTROS

Sub-Total 12 % \$

Sub-Total 0 % \$

Descuento \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 3.75

VALOR TOTAL \$ 35.00

ORDÓÑEZ MURILLO MARCOS DAVID IMPRENTA SAN MARCOS R.U.C.: 1207469147001 Aut. 13678

TELF.: 052-730691 FECHA DE CADUCIDAD 19/AGOSTO/2023- 10 8 1x2 000000501-000001500 *Babahoyo

ORIGINAL: Adquirente

COPIA: Emisor

HORA	
hh:mm	
21:00	
20:00	
15:00	

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

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

001-001 0005588

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

CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL
I.C. 1760001200001

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

APELLIDOS Y NOMBRES: Carlos Castro FECHA DE EMISIÓN: _____
 CÉDULA: 121548597
 DIRECCIÓN: Chalagualla
 CIUDAD: Quito PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: 0182095101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	Peaje 006152002080338		2.00
1	Peaje 006157002711857		2.00
			800

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ.CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

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

VENDEDOR [Signature]

ADQUIRIFINTE

SUBTOTAL \$
SUBTOTAL 0%
I.V.A. %
TOTAL IIC \$

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora.: 08-noviembre-2022 7:13:00
 Turno.....: 20811202205031387
 Factura Numero: 006152002680338 -
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:081120220109915033310012006152002680
 3381236987410
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081120220109915033310012006152002680338123
 6097410

0907411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
 Fecha y Hora.: 08-noviembre-2022 16:12:33
 Turno.....: 70811202211731398
 Factura Numero: 006157002711857
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE:081120220109915033310012006157002711
 8571236987417
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081120220109915033310012006157002711857123



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. 15473

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 2022-11-07 **Hora** 05:00 **Hasta** 2022-11-09 **Hora** 23:55
Motivo MOVILIZACION DE MENAJE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-07 **No. Comunicación** MIES-CGAF-DA-2022-4555-M
Lugar Origen DMQ
Lugar Destino GUAYAS
Kilometraje Inicio 269633 **Kilometraje Fin** 270539

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 Sr. Paul Alejandro Chávez Palma **Cargo** ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO
Fecha de Emisión 2022-11-07 17:47





HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CARLOS CORREA PLACA: PEQ-0325
 MEMORANDO SOLICITUD: MIES-CGAF-DA-2022-4562-M TIPO DE VEHÍCULO HINO GD
MIES-CGAF-DA-2022-4555-M
 FUNCIONARIOS COMISIONADOS: OSWALDO MALIZA, CARLOS CORREA

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	07/11/2022	14:00	269633	TRASLADO Y MOVILIZACION QUITO - BABAHOYO	21:00	269999
2	08/11/2022	6:00	268878	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - GUAYAQUIL	9:00	270081
3	08/11/2022	16:00	270081	TRASLADO Y MOVILIZACION GUAYAQUIL - BABAHOYO	20:00	270176
4	09/11/2022	6:00	270176	TRASLADO Y MOVILIZACION BABAHOYO - QUITO	14:00	270539
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						

Oswaldo Maliza
 FIRMA COMISIONADOS



[Signature]
 CONDUCTOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M
Quito, D.M., 07 de noviembre de 2022
PARA: Srta. Ing. Mónica Yolanda Melo Marín
Directora Administrativa
ASUNTO: Alcance Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4548-M

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4548-M de 7 de noviembre de 2022, la Sra. Adriana Chizaiza, Analista Administrativo 1, solicitó a la Ing. Mónica Melo, Directora Administrativa, autorice a quien corresponda la asignación de 2 CAMIONES para la transportación de las 97 llantas donadas, conforme el siguiente cronograma:

"... ITINERARIO DE LOS CAMIONES:

-Lugar de destino: Ciudad de Guayaquil

-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:

7 de noviembre de 2022

8 de noviembre de 2022

-Hora de salida/hora de llegada de camiones

Hora de salida camiones a convenir, deben estar el día martes 8 de noviembre a las 8 de la mañana en el depósito de ALMESA.

Hora estimada de retorno de camión y vehículo a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 8 de noviembre de 2022 (...)"

Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los servidores que se desplazarán en los camiones para la logística de la recepción; así como, de las mercancías que se transportarán, solicito gentilmente su autorización para que se amplíe un día el itinerario, quedando de la siguiente manera:

ITINERARIO DE LOS CAMIONES:

-Lugar de destino: Ciudad de Guayaquil

-Fecha de salida/fecha de llegada vehículo y camión:

Salida: 7 de noviembre de 2022

Retorno: 9 de noviembre de 2022

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-4555-M

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

-Hora de salida/hora de llegada de camiones

- Hora de salida camiones a convenir, deben estar el día martes 8 de noviembre a las 8 de la mañana en el depósito de ALMESA.
- Hora estimada de retorno de camión a bodegas del Tablón en la ciudad de Quito una vez concluido el proceso de entrega recepción de las donaciones el día 9 de noviembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Paúl Alejandro Chávez Palma
ANALISTA ADMINISTRATIVO 2

Copia:

Sra. Adriana del Rocio Chicaiza Zapata
Analista Administrativo 1

Sr. Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete
Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Jorge Enrique Valdivieso Carrillo
Analista Administrativo 3



Firmado electrónicamente por
**PAUL ALEJANDRO
CHAVEZ PALMA**

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

001

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	743	24	08	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	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	\$1,098.13
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	\$1,292.40
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,531.51
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$727.31
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,649.35
TOTAL										

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: SR. JORGE ENRIQUE VALDIVIESO CARRILLO - DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: REPOSICIÓN POR PEAJE A LOS SERVIDORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS A LOS CONDUCTORES DEL MIES PLANTA CENTRAL; EN COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS. PERIODO 2022. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-3615-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2022-065. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP No. 71.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
24/08/2022

WILMA YOMAIRA Firmado digitalmente por WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Fecha: 2022.08.24 09:12:43 -05'00'
Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
Financiero