



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 8523 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 288,00

IVA: 0,00

Sub Total: 288,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 288,00



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1066014506

VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO.
 REALIZAR EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN EFECTUADA POR LOS
 SERVIDORES PÚBLICOS DEL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 18 AL
 22-11-2024. CONTROL JJ-YP-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	13/12/2024	288,00	0,00
Sub - Total				288,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 288,00



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	02 12 2024	8523	8173
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DGDAC-	3342

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										288.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. REALIZAR EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN EFECTUADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL Balcón de Servicios. DEL 18 AL 22-11-2024. CONTROL JJ-YP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVI58FA842AKRD	FIRMA ELECTRONICA:	RMVAVOFU082ATGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

FIRMA	 FIRMA
-------	--

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZUVI58FA842AKRD	FIRMA ELECTRONICA:	RMVAVOFUO82ATGP
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	02/12/2024	FECHA:	02/12/2024

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	02	012	2024	8523 8173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DGDAC-2024-0595	3342

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1309266391 VERA VELEZ HUGO ANTONIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	288.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										288.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										288.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										288.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. REALIZAR EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN EFECTUADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 18 AL 22-11-2024. CONTROL JJ-YP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero 02.12.24

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	029 011 2024		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				8173 8173
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-DM-DGDAC-2024-0595	3342

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1309266391	VERA VELEZ HUGO ANTONIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	294.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										294.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										294.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VERA VELEZ HUGO ANTONIO.- POR COMISIÓN A LOJA Y EL ORO. REALIZAR EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN EFECTUADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL Balcón DE SERVICIOS. DEL 18 AL 22-11-2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/11/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero 02.12.24

1. Datos generales

No. Cédula:	1309266391	Cargo:	SERVIDOR APOYO 4
Servidor:	HUGO ANTONIO VERA VELEZ	Nivel:	SERVIDOR APOYO 4
Lugar de comisión:	LOJA-CALVAS-PIÑAS-MACHALA		
Fecha de salida:	18/11/2024	Hora:	4:30
Fecha de retorno:	22/11/2024	Hora:	21:30
		C. Presupuestaria:	569
		Tipo de gasto:	CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	4	320,00

3. Detalle de gastos para reembolso

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Combustible y lubricantes	530255	-
2	Peajes	570102	-
3	Mantenimiento Vehicular	530405	-
4	Respuestos y accesorios	530813	-
5	Parqueadero	530502	-
6	Hospedaje	530303	-
7	Alimentación	530303	-
Total reembolso			-

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	128,00
2	Alimentación	530303	64,00
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			192,00

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos		
	Total de viáticos		320,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	224,00
	Valor sin justificar	30%	96,00
	Valor que justifica el funcionario		288,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		-
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		288,00

6. Observaciones

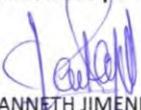
No.	Observaciones
1	La nota de venta No. 001-001-000004004 y 001-001-0005276 no se reconoce ya que no es un documento original y la factura No. 180 regimen general no desglosa IVA.

7. Recomendaciones

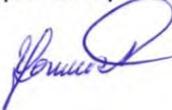
Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios antes referida se termina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme el respectivo control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

Quito, 26 de noviembre del 2024

Elaborado por:


JEANNETH JIMENEZ
Control previo

Comprometido por:


Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:


Tesorería


23/11/2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-1133-M

FECHA DE INFORME: 22/11/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HUGO ANTONIO VERA VELEZ
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA, CALVAS, PIÑAS, MACHALA

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUGO ANTONIO VERA VELEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Table with columns for ACTIVIDADES and ALCANZADOS. Rows include dates from LUNES 18-11-2024 to VIERNES 22-11-2024 and descriptions of activities like 'ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS EN BASE AL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN BALCONES DE SERVICIOS...'.

PRODUCTOS:

Table with columns: FECHA, NO. COMP. VENTA, CONCEPTO, MONTO (CON IVA). Contains 6 rows of product data with amounts ranging from 6.00 to 18.00.

hojas 17 26-11-2024

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 20 NOV 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Signature] No. tramite: 3052

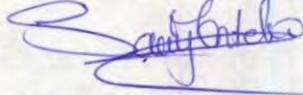
Handwritten notes and signatures: '1512', 'Jorge', '3052'

19-11-2024-	002-101-00000691	HOSPEDAJE	40.00
20-11-2024	001-001-00000-3075	ALIMENTACION	10.00
20-11-2024	001-001-000004004	ALIMENTACION	12.00
20-11-2024	001-002-000001036	HOSPEDAJE	30.00
21-11-2024	003-001-001355	ALIMENTACION	12.00
21-11-2024	001-001-000000161	ALIMENTACION	8.00
21-11-2024	001-001-000000250	ALIMENTACION	10.00
21-11-2024	001-002-000001274	HOSPEDAJE	40.00
		SUMAN:	USD\$ 220.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18-11-2024	22-11-2024	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	04H30	21H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE(AERO, TERRESTRE, MARÍTIMO)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	TAXI	QUITO - AEROPUERTO	18-11-2024	04H30	18-11-2024	05H10
AEREO	AEROREGIONAL	QUITO - LOJA	18-11-2024	06H00	18-11-2024	06H50
TERRESTRE	BUS	AEROPUERTO - COORDINACION Z 7	18-11-2024	07H10	18-11-2024	07H45
TERRESTRE	BUS	COORDINACIÓN A CALVAS	18-11-2024	14H30	18-11-2024	16H30
TERRESTRE	BUS	CALVAS A LA CIUDAD DE PIÑAS	19-11-2024	14H30	19-11-2024	16H30
TERRESTRE	BUS	PIÑAS A MACHALA	21-11-2024	08H00	21-11-2024	10H00
TERRESTRE	BUS	SANTA ROSA A QUITO	22-11-2024	19H50	22-11-2024	20H40
TERRESTRE	BUS	QUITO - DOMICILIO	22-11-2024	20H50	22-11-2024	21H30

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
HUGO ANTON VERA VELEZ TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DGDAC-2024-1133-M

FECHA DE SOLICITUD:
15-11-2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HUGO ANTONIO VERA VELÉZ		PUESTO QUE OCUPA: TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA, CALVAS - LOJA; PIÑAS, MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18-11-2024	06H00	22-11-2024	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL:
GISSELA CAROLINA JIMÉNEZ RODRIGUEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

REALIZAR EL MONITOREO DE LA ATENCIÓN EFECTUADA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BALCÓN DE SERVICIO, ASÍ COMO, TAMBIÉN REALIZAR ENCUESTAS DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR LOS CIUDADANOS.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
AÉREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	QUITO - LOJA	18-11-2024	06H00	18-11-2024	06H50
TERRESTRE	PÚBLICO	LOJA - CALVAS	18-11-2024	14H30	18-11-2024	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	CALVAS - PIÑAS	19-11-2024	12H30	19-11-2024	16H30
TERRESTRE	PÚBLICO	PIÑAS - MACHALA	21-11-2024	08H00	21-11-2024	10H00
AÉREO	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA. LTDA.	MACHALA - QUITO	22-11-2024	19H50	22-11-2024	20H40

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PACIFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1066014506
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
HUGO ANTONIO VERA VELÉZ TÉCNICO OPERADOR DE INFORMACIÓN	TLGA. SAMMY DAYANA MONTALVO PESANTEZ DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
LIC. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.



Memorando Nro. MIES-DM-DGDAC-2024-1133-M ✓

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Hugo Antonio Vera Velez ✓
Tecnico Operador Información

ASUNTO: Delegación de visita in situ, en la Coordinación Zonal 7 - Loja y las Direcciones Distritales:
Calvas, Piñas y Machala

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, de conformidad al Acuerdo Ministerial Nro. 030, de 16 de junio de 2020, mediante el cual se reformó el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que prevé como misión de la Dirección de Gestión Documental y Atención Ciudadana:

"Administrar, custodiar, controlar y salvaguardar técnicamente la documentación interna de la Institución y administrar el sistema de gestión documental a nivel nacional mediante la certificación de la documentación y los actos administrativos que se generen en los procesos institucionales; y, gestionar la información que proporcione el balcón de servicios y atención al usuario, con el propósito de atender los requerimientos de los usuarios internos y externos"; así como, su atribución: "b. Proponer cambios y mejoras a la normativa que rige el Servicio al Usuario en función de lo establecido en el modelo de atención al usuario".

En virtud de lo señalado, y con la finalidad de realizar el monitoreo de la atención efectuada por parte de los servidores públicos de balcón de servicios, así como, también realizar encuestas del servicio recibido a los ciudadanos, dispongo a usted, que se traslade a la Coordinación Zonal 7 - Loja y las Direcciones Distritales: Calvas, Piñas y Machala, a partir del día lunes 18 de noviembre de 2024, hasta el día viernes 22 de noviembre de 2024; con el fin de dar cumplimiento al siguiente cronograma:

Fecha	Actividad	Hora inicio	Hora fin
18/11/2024	Movilización de la ciudad de Quito a la ciudad de Loja	06H00	08H00
18/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Coordinación Zonal 7 - Loja	08H00	14H30
18/11/2024	Movilización de la ciudad de Loja a la ciudad de Calvas	14H30	16H30
19/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Calvas	08H00	12H30
19/11/2024	Movilización de la ciudad de Calvas a la ciudad Piñas	12H30	16H30
20/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Piñas	08H00	16H30
21/11/2024	Movilización de la ciudad de Piñas a la ciudad de Machala	08H00	10H00
21/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Machala	10h00	16H30
22/11/2024	Cumplimiento de actividades en la Dirección Distrital Machala	08H00	16H30
22/11/2024	Movilización de la ciudad de Machala a la ciudad de Quito	19H50	20H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Tlga. Sammy Dayana Montalvo Pesántez

DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

dpdp



FIRMA ELECTRÓNICA DEL PRE:
SAMMY DAYANA
MONTALVO PESANTEZ

TICKET ELECTRÓNICO

INFORMACION DE TU PASAJE NRO **3360300183624**

Es importante que leas este documento

Nombre de Pasajero	HUGO ANTONIO VERA VELEZ ✓
Vat	
Ciudad y Fecha de Emision	QUITO, 14/11/2024 20:04
Doc. de Identificación	NI1309266391
Tipo de Pasajero	Adulto
Código de Reserva	YIMBFV

Agente Emisor

Agencia/Oficina	SUMAK TOUR.
Dirección	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Linea Aerea

Nombre	SERVICIO AEREO REGIONAL REGAIR CIA . LTDA.
Dirección	MARTIN DE UTRERAS N31-234 Y MARIANA DE JESUS
RUC	1791287223001

Desglose de tu pago

Concepto	Monto
Total Pagado	USD 199.99

Itinerario

7A871

Origen	QUITO
Destino	LOJA
Salida Fecha - Hora	MON 18-NOV-2024 06:00 ✓
Llegada Fecha - hora	MON 18-NOV-2024 06:50 ✓
Tarifa	UIOLOHL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Itinerario

ARNK

Origen	LOJA
Destino	SANTA ROSA
Salida Fecha - Hora	ARNK
Tarifa	ARNK
Equipaje de Bodega	ARNK
Estatus	VOIDEADO

Itinerario

7A852

Origen	SANTA ROSA ✓
Destino	QUITO ✓
Salida Fecha - Hora	FRI 22-NOV-2024 19:50
Llegada Fecha - hora	FRI 22-NOV-2024 20:40
Tarifa	ETRUIOL
Equipaje de Bodega	20 KILOS
Estatus	ABIERTO PARA USO

Comentarios

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MINIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.
EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRA INGRESAR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.
AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, FIJO),
TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.
POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHEQUEO DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA (CEDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.
EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O

Comentarios

CANCELACION EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PUEDE HACER USO DEL BOLETO AEREO 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Endoso NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES

Informacion General

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUICIA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BODEGA DE HASTA 23 KG.

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023930360) DESDE EL

MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.

TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.

TICKET NO ES TRANSFERIBLE. APLICA RESTRICCIONES DEPENDIENDO DE LA TARIFA ADQUIRIDA.

EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS

Y 32 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDAD/DISCAPACITADOS POR VIA.

EL SERVICIO DE MENOR NO ACOMPAÑADO ES OBLIGATORIO PARA LOS MENORES DE EDAD DESDE LOS 5 AÑOS HASTA

LOS 17 AÑOS 11 MESES QUE VIAJEN SIN SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES.

EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE SILLA DE RUEDAS ESTA SUJETO A DISPONIBILIDAD PREVIA SOLICITUD A LA

AEROLINEA CON 24 HORAS DE ANTICIPACION A LA SALIDA DE SU VUELO

ENVIADO POR AGENTE UIOR9790M/NOV 14 2024 8:04



**HOTEL
VIRGEN DEL CISNE**

**GUACHON LANCHE JESSICA KATHERINE -
VIRGEN DEL CISNE
R.U.C.: 1105196479001**

DIR. MATRIZ:
LOJA / LOJA / SUCRE / RAMON PINTO 18-41 Y
COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2024

FACTURA No. 001-002-000001274

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2111202401110519647900120010020000012740001360319

EMISIÓN: NORMAL

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2111202401110519647900120010020000012740001360319

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO VERA

IDENTIFICACIÓN: 1309266391

FECHA: 21/11/2024

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
HOSPEDAJE	1	\$ 34.78	\$ 0.0	\$ 34.78
INFORMACIÓN ADICIONAL				
DIRECCIÓN: QUITO				
TELÉFONO: +593985724945				
EMAIL: antonyv-20@hotmail.com				
NONE: Hospedaje ingreso el 21 y sale 22 de noviembre 2024				
FORMAS DE PAGO				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.0	1	\$ DIA	
				SUBTOTAL 0% 0.0
				SUBTOTAL 15% 34.78
				IVA 15% 5.22
				DESCUENTO 0.0
				TOTAL A PAGAR 40.0

BOCADITOS MIKAELA

JOSE PABLO CARRION DAVILA

156210001- SERVICIO DE COMIDAS BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS ETC; C10710205- ELABORACION DE BOCADILLOS DULCES; C10710206- ELABORACION DE BOCADILLOS SALADOS
Dirección: 18 de Noviembre S/N y Centenario Cel: 0994827268
CALVAS - LOJA - ECUADOR "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-RÉGIMEN RIMPE"

RUC. 1105237752001
AUT. SRL. 1132468294
Fecha Autorización 23/Septiembre/2024

NOTA DE VENTA

001-001-Nº 000000250

FECHA 21-11-2024 RUC 1309266391
SR.(ES) Hugo Vera ✓
DIRC. Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	10.00	10.00

Válido para su emisión hasta 23/ Diciembre/2024 ✓
Emisión: Del 00201 al 00250

V/ TOTAL 10.00 ✓


F. AUTORIZADA RECIBI CONFORME
Luis Franklin Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
RUC 1101091823001 / Nº Autorización 1665
ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉB.	
OTROS	

RUC.: 0700848690001

FACTURA**No.: 002-101-00000691****NUMERO DE AUTORIZACIÓN**

1911202401070084869000120021010000006911571116513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2024-11-19 22:26:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

C L A V E D E A C C E S O

1911202401070084869000120021010000006911571116513

ROMERO ORELLANA MARIA TERESA**HOSTAL MATRO****Dir. Matriz:** COLON NÚMERO: S/N Y GENERAL SERRANO**Dir. Sucursal:** COLON ENTRE GENERAL SERRANO Y ELOY**Teléfono:** ALFARO
0991604527 Email: mamoler03@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razon Social: VERA VELEZ HUGO ANTONIO**RUC/CI:** 1309266391**Fecha Emisión:** 19/11/2024**Guia de Remisión:****Dirección:** QUITO**OBSERVACIONES:** SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Cod. Principal	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuento	%Iva	Precio Total
SERV/ALO-01	POR HOSPEDAJE DE UNA HABITACION, INGRESA EL 19/11/2024 Y SE RETIRA EL 20/11/2024	1.00	34.78	0.00	15	34.78
Información Adicional						
SUBTOTAL SIN DESCUENTOS						34.78
VALOR DESCUENTOS						0.00
VALOR DESCUENTO ADICIO.						0.00
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL 5%						0.00
SUBTOTAL: 15%						34.78
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						34.78
ICE						0.00
IVA 5%						0.00
IVA 15%						5.22
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						40.00

Email: antonyv-20@hotmail.com**Teléfono:** 0985724945

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0 Dias	



Hostal Jv

tu espacio de descanso

Emisor: BENAVIDES RODRIGUEZ CARMEN OLIVA
RUC: 1102808464001
Matriz: CHILE / JERONIMO CARRION SN Y DAVID SALAZAR
Correo: hostalvegabenavides@gmail.com
Teléfono: 0968453774
Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.001-002-000001036

Número de Autorización:

2011202401110280846400120010020000010366135981314

Fecha y hora de Autorización:

20/11/2024 20:50:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2011202401110280846400120010020000010366135981314

Razón Social: HUGO VERA ✓

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 20/11/2024

RUC/CI: 1309266391 ✓

Teléfono: 0985724945

Correo: antonyv-20@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Serv.002	1.00	HABITACIÓN INDIVIDUAL		26.09	\$0.00	\$26.09

Información Adicional

Descripción: SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACIÓN 08 UNA NOCHE

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$30.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$26.09
Subtotal 15%:	\$26.09
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$3.91
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$30.00 ✓

Informacion

Enviar comprobante de retención máximo 5 días al correo electrónico: hostalvegabenavides@gmail.com

RESTAURANTE EL SAZON DE LA ABUELA

AGREDA GONZALEZ MARUJA AMABILA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante, incluso para llevar

Dir: Jerónimo Carrión s/n y David Salazar 'Calvas - Loja - Ecuador

Tel: 098 965 9734 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Email: agreedamaruja@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN	AÑO	MES	DÍA	NOTA DE VENTA N° 0003075
	2024	11	20	001-001-00
R.U.C.: 1715312508001 Aut.SRI.: 1132429300				

SR. (ES): Hugo Vera

R.U.C./C.I.: 1309266391 TELF.: 0985724945

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. VENTA
1	Alimentación	10.00	10.00

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001 - S.R.L Aut. N°13628 - Telf: 0987382250 - F.E. 10/Septiembre/2024 - Emisión: 000002801 al 000003408

TOTAL \$ 10.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

Original: Adquirente - Copia: Emisor
Válido hasta 10/Septiembre/2025.

Maria Eugenia Galarza Camacho

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. La Independencia s/n

0979986764 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0704081678001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001-

000001191

AUT. S.R.I. N° 1131982586

Sr. (es) Hugo Vera

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1309266391

Teléf. _____

DIA 19 MES 11 AÑO 2024

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>6.00</u>	<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Electivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 6.00

P.Q. [Signature] Recibi Conforme

[Signature] Entregué Conforme

Fejóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 (07) 2976-032 6 blocks 100x2 N° 000801 al 001.400 Fecha de Autorización: 20 - 02 - 2024 - Fecha de Caducidad: 20 de Febrero del 2025

YOYITA

Gloria del Carmen Criollo Encalada

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Angel Salvador Ochoa s/n

00981751007 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0705271443001

NOTA DE VENTA

SERIE N° 002 - 001-

000000430

AUT. S.R.I. N° 1132524693

Sr. (es) Hugo Vera

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1309266391

Teléf. 0985724945

DIA 19 MES 11 AÑO 2024

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>8.00</u>	<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Electivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 8.00

P.Q. [Signature] Recibi Conforme

[Signature] Entregué Conforme

Fejóo Fajardo Carlos Miguel - GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. N° 3146 - (07) 2976-032 2 blocks 100x2 N° 000401 al 000600 Fecha de Autorización: 08 - 10 - 2024 - Fecha de Caducidad: 08 de Octubre del 2025

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702729989001

FACTURA

No. 002-100-00002870 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911202401070272998900120021000000028703053028418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2024 14:13:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911202401070272998900120021000000028703053028418

RAMIREZ SALAZAR YUBER OSWALDO

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS ✓

Dirección Calle: AV. LA INDEPENDENCIA Numero: S/N
Matriz: Interseccion: LOTIZACION DELIA MARIA ✓

Dirección Calle: SUCRE Numero: S/N Interseccion: LOJA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VERA VELEZ HUGO ANTONIO ✓

Identificación 1309266391 ✓

Fecha 19/11/2024 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SH004		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE..		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional

Telefono: 022727536

Email: antonyv-20@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

FACTURA ELECTRÓNICA

R.U.C.: 1100294980001

FACTURA ✓

No. 001-003-000000180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202401110029498000120010030000001801234567814

FECHA AUTORIZACION

18/11/2024 09:18:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1811202401110029498000120010030000001801234567814

TAPIA CASTRO OTILIA

BENDITA GULA

Dirección Matriz: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Número: 13-15
Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZDirección Establecimiento: Calle: MANUEL AGUSTIN AGUIRRE
Número: 13-15 Intersección: MAXIMILIANO RODRIGUEZ

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HUGO ANTONIO VERA VELEZ ✓

Identificación: 1309266391

Fecha Emisión: 18/11/2024

Guía Remisión:

Direccion Cliente: MANABI - BOLIVAR - CALCETA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
DS001		Desayuno ✓	1	6	0.00	6.00

Información Adicional

Email antonyv-20@hotmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

6.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	6.00 ✓



ASADERO REY POLLO
MUÑOZ JARAMILLO LEOVANDO BISMARCK
EL ORO / PIÑAS / AV. INDEPENDENCIA S/N

CALIFICACIÓN ARTESANAL Nro. 191317
Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 0702948837001
FACTURA ELECTRONICA
No 001-011-00000969
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Fecha emisión: 2024-11-18

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: **1811202401070294883700120010110000009691234567816**
Clave acceso: 1811202401070294883700120010110000009691234567816

Fecha autorización: 2024-11-18 19:37:46



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: VERA VELEZ HUGO ANTONIO
R.U.C./C.I.: 1309266391
Dirección: QUITO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
AL011	ALIMENTACION	1.000000	10.00	0.00	10.00
SUBTOTAL:		10.00	SUBTOTAL IVA 15%:	0.00	ICE: 0.00
DESCUENTOS:		0.00	SUBTOTAL IVA 0%:	10.00	IVA 15%: 0.00
					TOTAL \$ 10.00

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DÍA(S)

Consulte sus documentos electrónicos en:
www.factel2.rapifac.com.ec
 Usuario / Clave: **1309266391**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	569	07	06	24
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	008	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,275.88
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,275.88
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: LCDA. LORENA ELIZABETH QUINTEROS AVILA - DIRECTORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA. ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 552 PARA VIÁTICOS AL INTERIOR POR VISITAS EN TERRITORIO PARA CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO A BALCONES DE SERVICIO, GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX Y ARCHIVO DEL NIVEL DESCONCENTRADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DGDAC-2024-0595-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DGDAC-CA-2024-008. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO</small> _____ Director Financiero
FECHA: 07/06/2024		