



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 180 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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS,
Cuenta Monetaria No.: 2204638791 MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL
20-01-2024. MIES-MIES-2024-0046-M Y MIES-MIES-2024-0143-M.
INFORME DE CONTOL PREVIO. AN-YP-VP-KL

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/02/2024	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

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	08	02	2024	180	170
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-	88

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO - POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 20-01-2024. MIES-MIES-2024-0046-M Y MIES-MIES-2024-0143-M. INFORME DE CONTOL PREVIO. AN-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZTH8KD3WOK93	FIRMA ELECTRONICA:	Z34ZTF8NDW49M99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	ZMNZTH8KD3WOK93	FIRMA ELECTRONICA:	Z34ZTF8NDW49M99
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	08/02/2024	FECHA:	08/02/2024

FIRMA

FIRMA

64

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	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					180	170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		88		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 20-01-2024. MIES-MIES-2024-0046-M Y MIES-MIES-2024-0143-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN FINANCIERA
Y CONTABLE

MIES 08 FEB 2024 15:00

RECIBIDO

CON ANEXOS ☐
SIN ANEXOS ☐

NOMBRE: Dnabel

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	08 02 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					170	170
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2024-0134		88		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO					

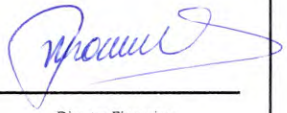
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Víaticos 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: DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 18 AL 20-01-2024.

180

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE CONTROL PREVIO

VIATICO

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1001506243	Cargo: ADM/CONDUCTOR
Servidor:	DELGADO RAMIRO	Nivel:
Lugar de comisión:	MANABI/GUAYAS	
Fecha de salida:	18/01/2024	Hora: 12H00
Fecha de retorno:	20/01/2024	Hora: 13H00
		C. Presupuestaria: 2
		Tipo de gasto: CORRIENTE

2. Cálculo de viáticos

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80,00	2	160,00

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	80,00
2	Alimentación	530303	50,50
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			130,50

5. Liquidación

a)	5		
	Total de viáticos		160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no.	-
	Valor a justificar	70%	112,00
	Valor sin justificar	30%	48,00
	Valor que justifica el funcionario		160,00
	Saldo a favor del MIES		-
b)	Total por reembolso de gastos		
c)	Total por liquidación de compras		-
d)	Total a favor del funcionario		160,00

6. Observaciones

1	NO SE RECONOCE PEAJES, NO SE CUENTA CON LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA (\$ 7,00)
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA N° 224 - CEDULA IDENTIDAD NO CORRESPONDE
3	

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

6/2/2024

R.13.30/4.30

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERIA

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

def 170



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-MIES-2024-0046-M

FECHA DE SOLICITUD
12 DE ENERO DEL 2024

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DELGADO RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
18/01/2024	12H00	20/01/2024	13H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS B7770005024D MAX A LA PROVINCIA DE MANABI - GUAYAS CON EL SARGENTO JOSE DAVALOS, PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE TRABAJO EN DICHAS PROVINCIAS.

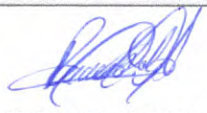
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	18/01/2024	12H00	18/01/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	19/01/2024	07H00	19/01/2024	07H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - GUAYAQUIL	19/01/2024	16H15	19/01/2024	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	20/01/2024	05H00	20/01/2024	13H00

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 PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2204638791
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. RAMIRO DELGADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ECONOMISTA PEDRO OLEAS
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  SR. ROLANDO POZO	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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 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.

29-Ene.24
Silvana.
13H00.
13/1

Reimpreso
Hoy
6/2/24
13H30.

R: Hoy
29/1/24
13H45

23.01.2024
9:23
14h30



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M

Quito, D.M., 12 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial

En observancia de la normativa legal vigente para el efecto, solicito se sirva autorizar a quien corresponda, la emisión de los salvoconductos respectivos para la movilización dentro del territorio nacional, de la señora Ministra, Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado, con cédula de ciudadanía No. 0912898087, para su equipo de Seguridad y del Despacho Ministerial, del 15 al 21 de Enero de 2024, para el cumplimiento de las actividades oficiales inherentes a su gestión.

Para tal efecto, detallo a continuación la descripción de las placas de los vehículos asignados:

VEHICULOS	PLACAS
TOYOTA FORTUNER BLANCO	PCD-2676
TOYOTA PRADO BLANCO	PEQ-0513
TOYOTA FORTUNER AZUL	PEQ-0052
D'MAX	8LBETF3W0R0006104
D'MAX	8LBETF3W6R0006107
D'MAX	8LBETF3W7R0006097
VITARA	PEI-1517

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS

Datos del Documento

Información del Docu.		Asesor		Reservado		Cargado		Revisado		Ejecutado		Área actual:		Dirección Administrativa	
Usuario Actual del Documento:		Carlos Edgardo Gómez Juárez													
Acciones realizadas en el Documento.															
ÁREA	FECHA HORA	Acción	De	Para	No. días	Comentario									
Dirección Administrativa	2024-01-15 08:42:02 (GMT-5)	Archivar	Carlos Edgardo Gómez Juárez (MIES)		3	atendido									
Dirección Administrativa	2024-01-12 17:45:20 (GMT-5)	Reasignar	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	Carlos Edgardo Gómez Juárez (MIES)	0	Estimado Carlos, Favor proceder conforme normativa legal vigente. Fecha máxima de trámite 2024-01-12									
Coordinación General Administrativa Financiera	2024-01-12 16:12:38 (GMT-5)	Reasignar	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	Pedro Francisco Oleas Montesdeoca (MIES)	0	Estimado Director, proceder de acuerdo a normativa legal vigente Fecha máxima de trámite 2024-01-12									
Despacho Ministerial	2024-01-12 15:54:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		0										
Despacho Ministerial	2024-01-12 15:54:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)		0										
Despacho Ministerial	2024-01-12 15:54:28 (GMT-5)	Registro	Laura Estefanía Meneses Santos (MIES)	Jorge Rolando Pozo Pastaz (MIES)	0	Documento Firmado Electrónicamente									



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0143-M

Quito, D.M., 30 de enero de 2024

PARA: Sr. Jorge Rolando Pozo Pastaz
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M

En alcance al Memorando Nro. MIES-MIES-2024-0046-M de 12 de enero de 2024, mediante el cual, se solicitó el salvoconducto para los vehículos asignados al Despacho Ministerial para la movilización dentro del territorio nacional de la Máxima Autoridad de esta Secretaría de Estado y Equipo de Seguridad, para la semana del 15 al 21 de enero de 2024; informo a usted, que por error involuntario del señor Erick Vaca, funcionario de la Unidad de Transportes de la Dirección Administrativa, se requirió el salvoconducto para el vehículo que se detalla a continuación:

VEHICULO CHASIS	
D MAX	8LBETF3W0R0006104

Siendo lo correcto el vehículo siguiente:

VEHICULO CHASIS	
D MAX	8LBETF3W9R0006103

5024 (Place)

Particular que comunico, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Laura Estefania Meneses Santos
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Econ. Pedro Francisco Oleas Montesdeoca
Director Administrativo

Sr. Tlgo. Carlos Edgardo Gómez Tuárez
Analista de Servicios Generales y Transporte

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sra. María Elena Rivera Proaño
Servidor Público De Apoyo 3

mr



Firmado electrónicamente por:
LAURA ESTEFANIA
MENESES SANTOS



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. 17369

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-01-15 Hora 01:00 Hasta 2024-01-21 Hora 23:59 (18 al 20)

Motivo MOVILIZAR A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES Mgs. Zaida Elizabeth Rovira Jurado

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-01-12

No. Comunicación MIES-MIES-2024-0046-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 490

Kilometraje Fin 1614

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa B7770005024

Marca / Modelo D-MAX

Color BLANCO

Número Matrícula 001-101-000055026

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Laura Estefania Meneses Santos

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-01-15 17:08





Autobuses BB Transportes SA

Dir Matriz: Av. Galo Plaza Lasso No. OE1-277 y Jose Larrea

Dir Sucursal: Av- Galo Plaza Lasso OE1-277 y José Larrea

Contribuyente Especial: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790233979001

FACTURA

No. 001-101-000005026

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2509202301179023397900120011010000050260000502612

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2509202301179023397900120011010000050260000502612

Razón Social / Nombres y Apellidos: MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC/CI: 1760001200001

Fecha Emisión: 25/09/2023

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
24ETFS425FL EP.GAZ		1.00	Modelo: D-MAX CRDI PREMIER AC 2.5 CD 4X4 TM DIESEL Marca: CHEVROLET Color: BLANCO Año: 2024 Motor: 4JK1 ECJ862 CPN: B7770005024 Chasis: 8LBET3W9R0006103 CLASE: CAMIONETA/ SUBCLASE: DOBLE CABINA/ CILINDRAJE: 2.499cc/PASAJEROS: 5/ PAIS ORIGEN: ECUADOR/ COMBUSTIBLE: DIESEL/TONELAJE: 1.0451 on/ PAGODECONTADO				29,163.87	0.00	29,163.87

Información Adicional

Dirección: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Telephone:

Email: cristian.cortes@inclusion.gob.ec

Destinatario: 5200065454

Pedido: 5670117186

Factura SAP: 9720005026

o: ro: 38: Gobierno

Despachar a: AVENIDA LIRAÑAN S/N Y AMARUÑAN

Vencimiento: 25/09/2023

Tipo de pedido: VV&F Pedido estanda

Recargo: 0.00

Descuento por Volumen-Monto: 0.00

Otro descuento - %: 0.00

Otro descuento-monto: 0.00

SUBTOTAL 12 %	35,710.00
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	29,163.87
DESCUENTO	0.00
ICE	6,546.13
IVA 12 %	4,285.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	39,995.20

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	39995.20	000	DIAS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-MIES-2024-0046-M

FECHA DE INFORME

23 DE ENERO DEL 2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO - MANABI - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
JOSE DAVALOS - RAMIRO DELGADO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

18/01/2024

Inicie mis actividades las 12H00, para trasladarnos hacia Portoviejo llegando a las 20H00, y pernoctando en la misma ciudad.

19/01/2024

Inicie mis actividades las 07H00, para dirigirnos a Manta llegando a las 07H45 para cumplir con la agenda de trabajo de la señora ministra hasta las 16H15, para luego dirigirnos a Guayaquil llegando a las 20H00 y pernoctando en la misma ciudad.

20/01/2024

Inicio mis actividades a las 05H00, para iniciar el retorno hacia Quito llegando a las 13H00, terminando la comisión sin novedad.

PRODUCTOS:

Apoyar con la movilización a la señora ministra (Mgs. Zaida Rovira), los días 18-19y20 de Enero para cumplimiento de agenda de trabajo.

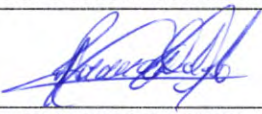
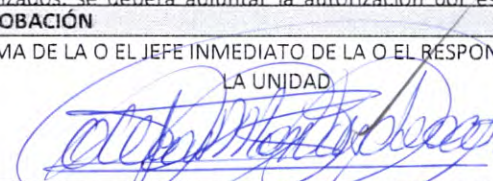
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/01/2024	000000715	ALIMENTACIÓN	15,00
18/01/2024	000240	ALIMENTACIÓN	15,00
18/01/2024	0000224	ALIMENTACIÓN	12,00 N/A
19/01/2024	0000468	ALIMENTACIÓN	20,50
19/01/2024	001-100-000002167	HOSPEDAJE	40,00
20/01/2024	003-004-000000044	HOSPEDAJE	40,00
18/01/2024	004-023-003997911	PEAJE	1,00
18/01/2024	008200001985592	PEAJE	1,00
19/01/2024	004152003034279	PEAJE	1,00
19/01/2024	002157004505524	PEAJE	1,00
20/01/2024	006155002551697	PEAJE	1,00
20/01/2024	002-039-001142962	PEAJE	1,00
20/01/2024	003-034-004094328	PEAJE	1,00
SUMAN:			USD\$ 149,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	18/01/2024	20/01/2024	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	12H00	13H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	B7770005024	QUITO – PORTOVIEJO	18/01/2024	12H00	18/01/2024	20H00
TERRESTRE	B7770005024	PORTOVIEJO – MANTA	19/01/2024	07H00	19/01/2024	07H45
TERRESTRE	B7770005024	MANTA – GUAYAQUIL	19/01/2024	16H15	19/01/2024	20H00
TERRESTRE	B7770005024	GUAYAQUIL – QUITO	20/01/2024	05H00	20/01/2024	13H00

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  NOMBRE: SR. RAMIRO DELGADO CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	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
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: TECNIG. CARLOS GOMEZ CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES	NOMBRE: ECONOMISTA. PEDRO OLEAS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CDI
ASOCIACIÓN PUBLICITARIA E IMPRESIÓN

Cel: 0993 637 011, JOSELUIS TARCO ABATA, R.U.C. 050274157001, No. Autorización: 13809 Inicio: 00002021 Fin: 00000800 - Válida su emisión hasta el 07 AGOSTO 2024

EFFECTIVO			
DINERO			
TAQUETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Firma Autorizada _____ Recibi Conforme _____

Tiraje 000000201 - 0000000300
Original: Adquirente / Copia: Emisor

RUC: 13020520200001 / No. Aut. 1168

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

PARRAGA GANCCHOZO JAIME JUNIOR
COMEDOR TRES HERMANOS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
Calle: 10 de Agosto s/n y Casca Ovaldo Villamar Telf.: 0990987071
CALCETA - BOLIVAR - MANABI
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR-REGIMEN RIMPE

AUT. SRI 1131802144
NOTA DE VENTA
RUC 1313402925001

002-001-~~000~~0224

Ramiro Delgado
Avila / 100156243.
Teléfono
Creación
U.C.

100156243 fecha 18/01/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación		12

TOTAL 12

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO DINERO CASHIERERICO.	DIVIDENDO USADO	OTROS

FIRMA AUTORIZADA: RECIBI EN CONFORME

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S". R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 0000000201 - 0000000300 - Emisión 22/DICIEMBRE/2023

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME

SALAZAR ZAMBRANO VERÓNICA CECILIA - IMPRENTA "VERA S" - R.U.C. 1310904337001
Aut. SRI 13478 - Tiraje 000000201 - 000000300 - Emisión 22/DICIEMBRE/2023

$$N/A - Q'_{uc} / Q_{correspond}$$

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS
R.U.C.1311468126001
NOTA DE VENTA
N° 001-001-00
0000468
Aut. S.R.L. # 1131368151
Válido hasta 20/OCTUBRE/2024

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Sr(es):	Ramiro Delgado	
Dirección:	Quito	
Fecha:	19/03/2024	R.U.C.: 1001506243
Tel*:		Gula de Remisión:

[illegible]

LA LETRA IMPRENTA • Vélaz Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030058001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
20/OCT/IRRF/2023 • N° 0000000401 - 000000500

Forma de pago **Efectivo** 2050 Con utilización del Sistema Financiero ☐ Otros sin utilización del Sistema Financiero ☐

[Signature] *[Signature]*

Recibi conforme _____ Firma autorizada _____

$$\frac{3}{4}$$



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000002167

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202401130738680300120011000000021677978887216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/01/2024 06:11:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202401130738680300120011000000021677978887216

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO

Identificación 1001506243

Fecha 19/01/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001-H4N0		1.00	HABITACION NORMAL 2		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Email: romra@1984gmail.com

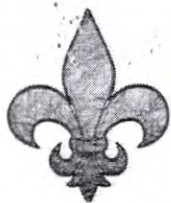
FACTURA: HOSPEDAJE DEL DIA 18 CON SALIDA EL 19 DE ENERO DEL 2024

18

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FLOR DE IIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-0000000044

Numero de autorización:
2001202401110398297900120030040000000447998797511
20-01-2024

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



2001202401110398297900120030040000000447998797511

Identificación: 1001506243

Fecha: 20/01/2024

Razón social: EDGAR DELGADO MOLINA

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/01/19 Hasta 2024/01/20	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA 35.71

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 35.71

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 4.29

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 40.00

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES
O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
001-001 0006191
AUTORIZACIÓN SRI: 1131863653
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-OCTUBRE-2023
FECHA DE CADUCIDAD: 18-OCTUBRE-2024

AUTORIZACIÓN SRI. 1131663653
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18-OCTUBRE-2023
FECHA DE CADUCIDAD: 18-OCTUBRE-2024

..FECHA DE EMISION

100

PROVINCIA

TELEFONO:

[illegible]

"BERMEO AGUIRRE PATRICIO LEON" R.U.C. 0601609175001 AUT. SRL. 1967 * Telef: 098 054 0503 / Del 0006101 al 0006300

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003997911

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
031

18/01/2024 14:17:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
180120240117681396200012
0040230039979110399791117

698/411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NUBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 19-enero-2024 18:17:35
Turno:.....: 21901202483019870
Factura Numero: 004152003034279
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190120240109915033310012004152003034
2791236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120240109915033310012004152003034279123

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 18-enero-2024 12:15:57
Turno:.....: 31801202465250
Factura Numero: 008200001985592
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 180120240117600033300012008200001985
5921438919214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban-tes-electronicos-internet/publico/validezC-omprobantes.jsf>



180120240117600033300012008200001985592143
8919214

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 7
Fecha y Hora.: 19-enero-2024 18:54:55
Turno:.....: 71901202462741903
Factura Numero: 002157004505524 ✓
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00 ✓
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 190120240109915033310012002157004505
5241236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



190120240109915033310012002157004505524123
6097411

12

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALGOL-PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 200120240117913170250012
0020390011429622860556312
AUT. SRI : 20012024011791317025001200203
90011429622860556312
CARRIL: 7N
FACTURA: 002-039-001142962 ✓
20/Ene/2024/11:14:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA:
IVA
TOTAL:
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

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:.....: 5
Fecha y Hora.: 20-enero-2024 5:44:15
Turno:.....: 72001202452745676
Factura Numero: 006155002551697 ✓
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 200120240109915033310012006155002551
6971236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



200120240109915033310012006155002551697123
6097412

13

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial N° NAC-0476
Gran Contribuyente NAC-DGERCGC21-22
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI-YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 200120240117913170250012
003034004094328118220714
AUT. SRI : 200120240117913170250012 003
4004094328118220714
CARRIL: 5N
FACTURA: 003-034-004094328 /
20/Ene/2024/10:31:32
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



Ministerio de Inclusión
Económica y Social



República
del Ecuador



Gobierno
de la República

Juntos
lo logramos



HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE CONDUCTOR:

Pamiro Delgado

PLACAS

B7770005024

MEMORANDO SOLICITUD:

MIES-MIES-2024-0046-M

TIPO DE VEHICULO

D-MAX

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Jose Dávalos

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM.
1	<i>18/01/2024</i>	<i>12:00</i>	<i>490</i>	<i>QUITO - PORTOVIEJO</i>	<i>20:00</i>	<i>864</i>
2						
3	<i>19/01/2024</i>	<i>07:00</i>	<i>864</i>	<i>PORTOVIEJO - MANTA</i>	<i>07:45</i>	<i>900</i>
4						
5	<i>19/01/2024</i>	<i>16:15</i>	<i>975</i>	<i>MANTA - GUAYASQUIL</i>	<i>20:00</i>	<i>1187</i>
6						
7	<i>20/01/2024</i>	<i>05:00</i>	<i>1187</i>	<i>GUAYASQUIL - QUITO</i>	<i>13:00</i>	<i>1614</i>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

FIRMA COMISIONADO



CONDUCTOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	2	17	01	24
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$13,750.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,750.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ECON. PEDRO FRANCISCO OLEAS MONTESDEOCA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PERÍODO ENERO-MARZO 2024, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-0134-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: WILMA YOMAIRA PEREZ PROSERO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES
FECHA: 17/01/2024	Funcionario Responsable	Director