

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	21 02 2025	1024	1014
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2025-	459

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

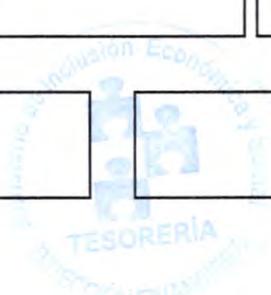
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										160.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. EJECUCIÓN DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE. DEL 04 AL 06-02-2025 CONTROL PREVIO AN-MR-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMKE287V97OUHS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM2UI8SDH7DNFC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2025	FECHA:	21/02/2025

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



APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JVMKE287V97OUHS	FIRMA ELECTRONICA:	ZLM2UI8SDH7DNFC
	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	21/02/2025	FECHA:	21/02/2025

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	021 02 2025	1024	1014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				459
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER		

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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. EJECUCIÓN DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE. DEL 04 AL 06-02-2025 CONTROL PREVIO AN-MR-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/02/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	02	2025	1024
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M	459

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/02/2025</p>	<p>_____</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p align="center">Director Financiero</p>

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	021	02	2025
				1014 1014
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2025-0041-M
				No. Expediente
				459

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1723246615	VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER		

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: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER. COMISION A GUAYAQUIL. EJECUCIÓN DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACIÓN REALIZADA POR LA SENAE. DEL 04 AL 06-02-2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2025	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. Cédula: 1723246615 Cargo: AUXILIAR DE SERVICIOS
 Servidor: VACA GUERRERO ERIK ALEXANDER
 Lugar de comisión: GUAYAS Nivel:
 Fecha de salida: 4/2/2025 Hora: 09H00 C. Presupuestaria: 104
 Fecha de retorno: 6/2/2025 Hora: 19H00 Tipo de gasto: CORRIENTE

2. CALCULO DE VIATICOS

Concepto	Monto (USD)	No. Días	Total viático
Viático	80.00	2	160.00

3. DETALLE DE GASTO 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 JUSTIFICADO

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	70.00
2	Alimentación	530303	55.83
3	Movilización	530301	-
Total hospedaje y alimentación			125.83

5. LIQUIDACION

a)	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	

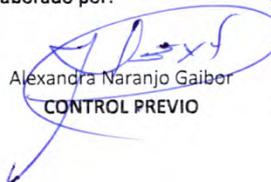
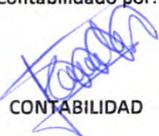
6. Observaciones

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

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

18/2/2025
 R: 11-10.56E: 16.30

Elaborado por:  Comprometido por:  Contabilizado por:  Pagado por:

Alexandra Naranjo Gaiber PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA

Presup
2102-2025
13:41



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGAF-DA-2025-0389-M FECHA DE SOLICITUD 03-FEBRERO-2025

Table with 4 columns: VIÁTICOS (x), MOVILIZACIONES, SUBSISTENCIAS, ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (04/02/2025), HORA SALIDA (09H00), FECHA LLEGADA (06/02/2025), HORA LLEGADA (19H00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERICK VACA, DANNES BUSTILLOS, JORGE JEREZ, FREDDY VIÑAMAGUA, RAMIRO DELGADO (CONDUCTOR)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EJECUCION DE ENTREGA RECEPCION DE LA PRIMERA PARTE DE LA DONACION REALIZADA POR SENAE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL..

TRANSPORTE

Table with 5 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA)

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: 2204746144

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Erick Alexander Vaca Guerrero

Handwritten signature of Ing. Klover Urias Moreta Quintana

TLGO. ERICK ALEXANDER VACA GUERRERO AUXILIAR DE SERVICIOS

ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Handwritten signature of Daniel Alexander García Guevara

Lcdo. DANIEL ALEXANDER GARCÍA GUEVARA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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.

FECHA: 10 FEB 2025

Isabel Reyes C.I.: 170979146-9

619 13hojas

Handwritten notes and signatures at the bottom right



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - retiro la donación de Dirección de Puerto Marítimo Guayaquil - Providencias Nro: 17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, por el presente, me permito solicitar a Uste, de la manera más comedida, su autorización para la delegación, personal de apoyo, conductores y sus respectivos viáticos quienes ejecutarán el proceso de entrega recepción de las donaciones descritas en las Providencias a continuación indicadas, las mismas que se encuentran en bodega de SENAE - BOMASA; a excepción la Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV que se encuentra distribuida en: TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA, e INARPI S.A. **que será retirada posteriormente previa planificación.**

Delegación establecida con forme a los dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo del 2017 : Procedimiento para el ingreso aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras ayudas a título gratuito en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. que dispone en su artículo 5:

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

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez - con CI. 1710872167 -Delegado
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces: Sr. Jorge Anibal Jeréz Tabuada- con C.I.1709640591- Delegada
- El /la Contador/a General o su delegado/a.Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza - con C.I.0504069642- Delegado

Personal de apoyo:

- Erick Alexander Vaca Guerrero con C.I.1723246615

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: 5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2024 una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Detalle de las Providencias.

1.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0017-PV de 31 de enero de 2025 (este proceso se ejecutará previa **Planificación posterior**)



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

NÚMERO DE CARGA / TARJA / CONTENEDOR (DE SER EL CASO)	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	MARCA	ESTADO	CANTIDAD	UNIDAD COMERCIAL	VALOR F.O.B. U.S.D. \$
02820207000717930	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA	ZAPATOS DEPORTIVOS	NIKE	REGULAR	228	PAR	\$4.851,20
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PULLOVER	WRANGLER	BUENO	200	UNIDAD	\$3.206,40
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA HOMBRE	WRANGLER	BUENO	2585	UNIDAD	\$43.379,75
CEC2023HDMU0003-1098-0003	INARPI S.A.	PANTALON PARA MUJER	WRANGLER	BUENO	389	UNIDAD	\$6.221,93
----	----	----	----	----	TOTAL: 3402	----	TOTAL: \$57.659,28

DONACIONES A SER RETIRADAS DE BODEGAS DE SENA E EN BOMASA

2.- Providencia Nro. SENA E-DPMG-2025-0019-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0025-PA	PANTALONETAS - TRAJES DE BAÑO - CAMISETAS - BLUSAS	UNIDADES	786	\$5.023

3.-Providencia Nro. SENA E-DPMG-2025-0020-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0129-PA	PANTALONETAS Y BOXERS	PARES	9676	\$21.373,72

4.- Providencia Nro. SENA E-DPMG-2025-0021-PV de 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0051-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	360	\$4.680,00

5.- Providencia Nro. SENA E-DPMG-2025-0022-PV 31 de enero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0074-PA	ZAPATOS DEPORTIVOS	PARES	936	\$7.684,56

6.-Providencia Nro. SENA E-DPMG-2025-0023-PV de 31 de enero de 2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0024-PA	CALZADO	PARES	5484	\$45.681,72

7.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0024-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0161-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	309	\$9.270,00

8.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0025-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0050-PA	ZAPATOS NIKE (REPLICA)	PARES	570	\$7.410,00

9.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0026-PV de 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0005-PA	ZAPATOS	154	PARES	9.629,58

10.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0027-PV de 01 de febrero de 2025:

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0002-PA	PRENDAS DE VESTIR	744	UNIDADES	18.139,80

11.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0028-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0019-PA	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	729	PARES/UNIDADES	5.152,67

12.- Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0029-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0013-PA	PRENDAS DE VESTIR	3875	UNIDADES	7.226,43

13.-Providencia Nro. SENAE-DPMG-2025-0030-PV de 01 de febrero de 2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Quito, D.M., 03 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0023-PA	PRENDAS DE VESTIR/ZAPATOS	912	PARES/UNIDADES	6.653,22

14.-Providencia Nro. SENAЕ-DPMG-2025-0031-PV de, 01 de febrero de 2025

CTA APREHENSION	DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS	UNIDAD COMERCIAL	CANTIDAD	VALOR FOB
CGU-2024-0020-PA	MOCHILAS, ZAPATOS	214	PARES/UNIDADES	7.203,67

Seguro de contar con su Autorización me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- senae-dpmg-2025-0017-pv.pdf
- senae-dpmg-2025-0019-pv0863659001738624121.pdf
- senae-dpmg-2025-0020-pv0846580001738624133.pdf
- senae-dpmg-2025-0021-pv0652533001738624144.pdf
- senae-dpmg-2025-0022-pv0893278001738624154.pdf
- senae-dpmg-2025-0023-pv0716465001738624165.pdf
- senae-dpmg-2025-0024-pv0695785001738624178.pdf
- senae-dpmg-2025-0025-pv0076651001738624195.pdf
- senae-dpmg-2025-0026-pv0171829001738624208.pdf
- senae-dpmg-2025-0027-pv0472005001738624219.pdf
- senae-dpmg-2025-0028-pv0743046001738624229.pdf
- senae-dpmg-2025-0029-pv0293201001738624241.pdf
- senae-dpmg-2025-0030-pv0564465001738624253.pdf
- senae-dpmg-2025-0031-pv0536492001738624267.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tlgo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5



Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M ✓

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

PARA: Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Rectificación en texto: Autorización: Delegación Comisión, personal de apoyo, asignación de 1 vehículos, 1 camión y viáticos para Srs Conductores - REF:MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

De mi consideración:

Reciba un atento, por el presente me permito indicar que por un error de buena fe en el Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M de 03 de febrero de 2025, en el textos que a continuación cito se realiza la debida rectificación:

Dice

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2024 en la Ciudad de Guayaquil,**
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2024 una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Debe Decir.

Itinerario del viaje:

- Salida de la comisión y vehículos: El 4 de febrero de 2025 ✓
- Ejecución del Proceso y suscripción de actas en bodegas SENAE - Bomasa: **5 de febrero de 2025 en la Ciudad de Guayaquil,** *orc*
- Retorno a la ciudad de Quito: 06 de febrero de 2025 ✓ una vez concluida el proceso de entrega recepción.

Seguro de contar con su comprensión me suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Copia:

Sr. Lcdo. Freddy Pablo Viñamagua Velez
Secretario de Dirección Provincial - Zonal

Sr. Jorge Aníbal Jerez Tabuada
Auxiliar de Servicios

Sr. Dannes Humberto Bustillos Chicaiza
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Andrea Maricela Gonzalón Maldonado
Directora Financiera



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2025

Sra. Ing. Karina Alejandra López Anchala
Contadora General

Sr. Tigo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Sr. Tigo. Pablo Andrés Marquez Chávez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Hernan Santiago Quintana Gordillo
Analista de Servicios Generales y Transporte

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sra. Jeanneth Magaly Minda Anangono
Auxiliar de Servicios

Srta. Tlga. Mercedes Zulay Jara Muñoz
Conserje Externo

Sr. Abg. Johan Amaury Sanchez Hidalgo
Director de Zona Primaria GYEM

Sr. Lcdo. Hugo Cristian Alvear Marquez
Director Distrital GYEM

Sr. Ing. Sandro Fortunato Castillo Merizalde
Director Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la Información

Sr. Ing. Andres Felipe Calderon Muñoz
Técnico Operador

Sra. Lcda. Nilda Alexandra Castro Álvarez
Técnico Operador

Srta. Mgs. Rosa Elena Ramos Mendoza
Técnico Operador

Sra. Lcda. Melba Ileana Macias Baquerizo
Jefe de Procesos Aduaneros

Sr. Abg. Cristhian Javier Navarrete Cedeño
Director de Asesoría Jurídica

Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortíz
Analista de Compras Públicas 2

af



Firmado electrónicamente por
KLEVER URIAS MORETA
QUINTANA



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0450-M ✓
 Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

FECHA DE INFORME: 10 de febrero de 2025

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Vaca Guerrero Erick Alexander

PUESTO QUE OCUPA:

Auxiliar de Servicios

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil – Guayas

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Erick Vaca, Dannes Bustillos, Jorge Jerez, Freddy Viñamagua, Ramiro Delgado (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

04/02/2025 ✓

09h00 - 16h00: Traslado terrestre Quito a Guayaquil. ✓

16h00 - 17h45: Reunión en las oficinas de la SENAE, para verificación de donaciones, logística y organización de equipos de trabajo. Se procedió a armar mesas con el equipo de apoyo de la SENAE y MIES para el conteo de cada resolución de incautación.

05/02/2025

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la SENAE en Guayaquil.

08h45 - 16h30: Equipamiento del personal con guantes, overoles y fajas, se procede a sacar los bultos de las bodegas de la SENAE y se procede a cargar los bultos al camión del MIES, se verifica con actas individuales de cada resolución de incautación.

06/02/2025

08h00 - 08h45: Traslado del hotel a las oficinas de la Dirección Distrital Zona 8 en Guayaquil.

09h00 - 10h30: Se procede a revisar las actas respectivas de la donación y se procede a cargar las cajas.

11h00 - 19h00: Traslado terrestre de Guayaquil a Quito. ✓

Productos alcanzados:

Cumpliendo con la comisión, se procede con la entrega recepción de donación y llegando sin novedad a la ciudad de Quito.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
04/02/2025 ✓	001-001-0002610 1	Alimentación ✓	\$ 10,00 ✓
04/02/2025 ✓	002-002-000089153 2	Alimentación ✓	\$ 13.80 ✓
05/02/2025 ✓	004-004-000000094 3	Alimentación ✓	\$ 12.01 ✓
05/02/2025 ✓	004-004-000000095 4	Alimentación ✓	\$ 10.01 ✓
06/02/2025 ✓	002-100-000003660 5	Alimentación ✓	\$ 10.01 ✓
06/02/2025 ✓	004-004-000000105 6	Hospedaje ✓	\$ 70.00 ✓
SUMAN:			\$ 125.83

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

FECHA
dd-mmm-aaa

04/02/2025 ✓

06/02/2025 ✓

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

09h00 ✓

19h00 ✓

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE

NOMBRE DE TRANSPORTE

RUTA

SALIDA

LLEGADA

FECHA

HORA

FECHA

HORA

Terrestre

GEA-1831

Quito - Guayaquil ✓

04/02/2025 ✓

09h00 ✓

04/02/2025 ✓

16h00 ✓

Terrestre

GEA-1831

Guayaquil - Quito ✓

06/02/2025 ✓

11h00 ✓

06/02/2025 ✓

19h00 ✓

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



Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
AUXILIAR DE SERVICIOS

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL
SERVIDOR COMISIONADO**



Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE
LA UNIDAD**



Ing. Klever Urias Moreta Quintana
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

11

EL DULCE SABOR DE JAZLYN
Villacís Tonato Mercedes Cecilia **Aut. SRI. 1132690228**
Dir.: Yambo Panamericana Sur s/n **RUC.: 0503806887001**
Telf.: 0995120695 / 032260441 Salcedo - Ecuador

NOTA DE VENTA N° 001-001- **0002610**

Cliente: Erick Uca
Dirección: Quito
CI/RUC.: 1723246615
Telf.: 0987361989

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<u>04</u>	<u>02</u>	<u>2025</u>

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
<u>1</u>	<u>Alimentación</u>	<u>10</u>	<u>10.00</u>

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

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 28 / ENERO / 2025
VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 28 / ENERO / 2026

Firma Autorizada: [Firma]
RECIBI CONFORME: [Firma]

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 002601 AL 002800
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

2

Factura No. 002-002-000089153

febrero 04, 2025

Ginger Café

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

0402202501120486418300120020020000891537558366716

Fecha: 04/02/2025 15:59:54

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0402202501120486418300120020020000891537558366716

Nombre: ERICK ALEXANDER VACA

Identificación: 1723246615

Dirección: QUITO

Teléfono: 0987361989

E-mail: alexits1994@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
178	ALIMENTACION	1.00	12.00	0.00	12.00
			Subtotal 0%		0.00
			Subtotal 15%		12.00
			Subtotal sin impuestos		12,00
			Descuento		0,00
			I.V.A. 15%		1.80
			VALOR TOTAL		13,80

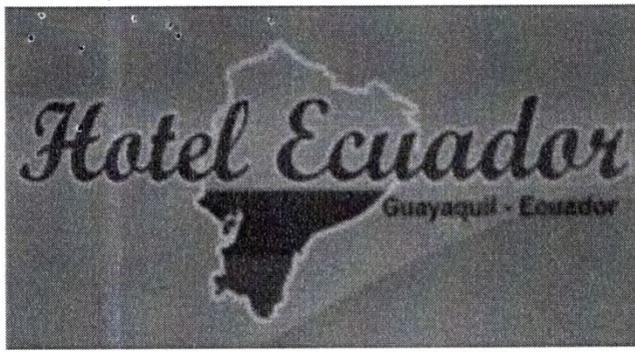
Información adicional

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

"LORTI - Art. 50. - OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-.... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





R.U.C: 1710717925001

3

FACTURA

No. 004-004-000000094 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000941234567811

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

AMBIENTE: PRODUCCION

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

EMISIÓN: NORMAL

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

CLAVE DE ACCESO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO



Contribuyente Especial: NO

0502202501171071792500120040040000000941234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓

RUC / CI: 1723246615

Fecha Emisión: 05/02/2025 ✓

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion ✓	\$ 10.44	0.00	\$ 10.44

Información Adicional

Email Cliente: alexits1994@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987361989

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 12.01	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 10.44
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 10.44
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.57
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 12.01



R.U.C: 1710717925001

4

FACTURA

No. 004-004-000000095 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0502202501171071792500120040040000000951234567817

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

AMBIENTE: PRODUCCION

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

EMISIÓN: NORMAL

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

CLAVE DE ACCESO



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

0502202501171071792500120040040000000951234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓

RUC / CI: 1723246615 ✓

Fecha Emisión: 05/02/2025 ✓

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00085		1	Alimentacion ✓	\$ 8.695	0.00	\$ 8.70

Información Adicional	
Email Cliente:	alexits1994@hotmail.com
Telef. Cliente:	0987361989

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 10.01	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 8.70
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 8.70
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 1.31
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 10.01 ✓



R.U.C.: 0925472557001

5

FACTURA

No. 002-100-000003660 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

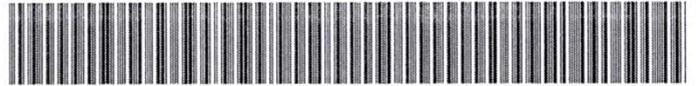
0602202501092547255700120021000000036601314329314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/02/2025 09:13:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202501092547255700120021000000036601314329314

ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

COMIDAS DE J

Dirección Matriz: Ciudadela: DEL PERIODISTA Numero: SOLAR 2
Manzana: B - 8

Dirección Sucursal: Calle: PADRE SOLANO Numero: 426 Interseccion:
BOYACA Y XIMENA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER ✓
 Identificación: 1723246615
 Fecha: 06/02/2025 ✓✓ Placa / Matrícula: Guía
 Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	.ALIMENTACIÓN ✓		8.6957	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional
 Email: alexits1994@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.01

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.01 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C: 1710717925001

6

FACTURA

No. 004-004-000000105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202501171071792500120040040000001051234567814

JIMENEZ LUNA GLENDA NARCISA

Dirección Matriz: COOP LOS VERGELES 2DO PASAJE MZ 327 SOLAR 4

Dirección Sucursal: AV 1 SE SOLAR 5 MZ 0073 FRENTE A FERRRETERIA PINTULAC

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202501171071792500120040040000001051234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: VACA GUERRERO ERICK ALEXANDER

RUC / CI: 1723246615

Fecha Emisión: 06/02/2025

Guía Remisión: --

Dirección: Quito

Cod. Principal.	Cod. Auxiliar.	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0035		2	Hospedaje 2 noches ingreso 04/02/2025 salida 06/02/2025	\$ 30.434	0.00	\$ 60.87

Información Adicional

Email Cliente: alexits1994@hotmail.com

Telef. Cliente: 0987361989

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Otros con utilizacion del sistema financiero	\$ 70.00	0	días

SUBTOTAL 15%	\$ 60.87
SUBTOTAL 5%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 0.00
SUBTOTAL No objeto DE IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 60.87
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 15%	\$ 9.13
IVA 5%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0
Gastos Transporte Otros	\$ 0.00
Valor Total \$	\$ 70.00



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 19621

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 2025-02-04 **Hora** 05:00 **Hasta** 2025-02-06 **Hora** 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LA ZONAL 8, PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-02-03

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2025-0389-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONAL 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 GEA1831

Marca / Modelo SPORTAGE LX

Color PLOMO

Número Matricula 0401925

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Klever Urias Moreta Quintana

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2025-02-04 08:03



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	104	15	01	25
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	\$240,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$240,000.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: ING. KLEVER URIAS MORETA QUINTANA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: GASTO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARA LAS AUTORIDADES, SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MIES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO EN TERRITORIO. PERIODO 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2025-0041-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2025-002. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF. CP.1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALON MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero