



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2025 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 793 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 133,99
IVA: 0,00
Sub Total: 133,99
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 133,99



Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4682790400

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M.INFORME

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	20/02/2025	133,99	0,00
Sub - Total				133,99	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 133,99



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	18	02	2025
Unid. Desc:	0000		793	701	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-	351

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										133.99
MONTO IVA										0.00
TOTAL										133.99
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										133.99

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYTGHN2PRPH494	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BOBNC93E4NAQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	RPYTGHN2PRPH494	FIRMA ELECTRONICA:	Z78BOBNC93E4NAQ
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	CRUZACERO
	FECHA:	18/02/2025	FECHA:	18/02/2025

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 02 2025	793	701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M	351	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716285059	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	133.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	133.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	133.99

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y GUAYAS, AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.MIES-DM-DCS-2024-0519-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.AL-YP-VP-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2025	 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		017	02	2025	701 701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DCS-2025-0015-M		351	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716285059		PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	133.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	133.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	133.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	133.99

SON: CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO.- POR COMISIÓN A SANTO DOMINGO Y GUAYAS. AVANZADA, APOYO LOGÍSTICO Y REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 15 AL 19-10-2024.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1716285059	CARGO:	COMUNICADOR SOCIAL 1
SERVIDOR:	PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO	NIVEL:	SP3
LUGAR COMISIÓN:	STO. DOMINGO - STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS / BALZAR, GUAYAQUIL-GUAYAS		
FECHA DE SALIDA:	15/10/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	19/10/2024	HORA:	13H00
		C. PRESUPUESTARIA:	113
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	2	160,00
TOTAL			160,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
TOTAL REEMBOLSO			0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	51,99
2	ALIMENTACION	530303	34,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN			85,99

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	112,00	85,99
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Valor que justifica el funcionario			133,99
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			0,00
c) Total por liquidacion de compras			0,00
d) Total a favor del Funcionario			133,99

6. OBSERVACIONES

1	No se reconoce la Factura N° 218-154-4157-4163 ya que no cuenta con facturas de hospedaje
1	No se reconoce la Factura N° 16263-16266/ regimen general debe desglosar IVA según fuente SRI

7. RECOMENDACION

1	Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios ante referida, se determina que: En base a la solicitud de autorización de comisión de servicios e informe de cumplimiento de servicios institucionales, se da continuidad al debido proceso, conforme al respectivo control de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.
---	---

Elaborado por:

ALEXANDRA LOZANO
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0519-M ✓
Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0521-M ✓

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-10-2024 ✓

VIÁTICOS

✓ x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

WILSON RODRIGO PILLALAZA PILLAJO ✓

PUESTO QUE OCUPA:

Comunicador social 1 ✓

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas/ Balzar-
Guayaquil-Guayas ✓

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

Dirección de Comunicación Social ✓

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA
(dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15-10-2024 ✓

08h00 ✓

19-10-2024 ✓

13h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Avanzada, apoyo logístico y realizar la cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra, Mgs. Zaida Rovira

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:m m
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	15-10-2024 ✓	08:00 ✓	15-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito ✓	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

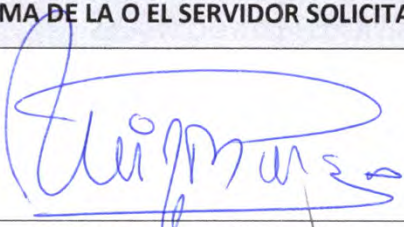
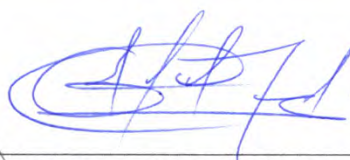
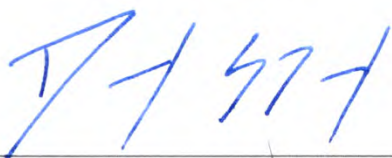


FECHA: 10 FEB 2025

Isabel Reyes
C.I. 170979148-9

No. trámite: 499
Regreso

10-02-2025
10:50

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4682790400
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo COMUNICADOR SOCIAL 1		Geovanny Gino Proaño Tenorio DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
		• 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	
Lcdo. 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.	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0519-M ✓

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024 ✓

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3

✓ Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo ✓
Comunicador Social 1

ASUNTO: Disposición de movilización a las provincias de Guayas y Santo Domingo ✓
de los Tsáchilas

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda del Despacho Ministerial, programada en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, dispongo a usted (es) el traslado desde el martes 15 hasta el sábado 19 de octubre de 2024, a fin de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de las actividades de la señora Ministra de Inclusión Económica y Social, Mgs. Zaida Rovira. Por lo expuesto, agradeceré realizar las gestiones internas y externas requeridas para dar cumplimiento a esta disposición. Asimismo, solicito gentilmente y de acuerdo a la normativa vigente, la entrega de los informes de actividades realizadas durante esta comisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-10-16 12:12:23 (GMT-5)

Generado por: Geovanny Gino Proaño Tenorio

Información del Documento					
No. Documento:	MIES-DM-DCS-2024-0521-M			Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio, Director de Comunicación Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social			Para:	Sr. Lcdo. Daniel Alexander García Guevara, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social			Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-10-14 (GMT-5)			Fecha Registro:	2024-10-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Coordinación General Administrativa Financiera	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	2024-10-16 11:52:45 (GMT-5)	Reasignar	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2	Estimado Director, autorizado, favor proceder conforme normativa legal vigente, gracias. ✓
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Comunicación Social	Geovanny Gino Proaño Tenorio (MIES)	2024-10-14 13:33:17 (GMT-5)	Registro	Daniel Alexander García Guevara (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-0521-M

Quito, D.M., 14 de octubre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de pago de viáticos por fin de semana para los servidores de la Dirección de Comunicación Social

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar avanzada, apoyo logístico y cobertura comunicacional de la agenda de la señora Ministra, programada en las provincias del Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, solicito cordialmente, se autorice el pago de viáticos por fin de semana para los servidores Fernando Sánchez, Ricardo Almeida, Wilson Pillalaza y Adrián Germán asignados a esta delegación mediante memorando Nro. MIES-DM-DCS-2024-519-M, desde el martes 15 con regreso el sábado 19 de octubre de 2024.

Adjunto delegación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- mies-dm-dcs-2024-0519-m0900612001728926600.pdf
- agenda_15_al_19.pdf

Copia:

Sr. Ing. Ramiro Fernando Sánchez Aguirre
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Tlgo. Ricardo Adolfo Almeida Valencia
Analista de Comunicación Social 3

Sr. Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
Comunicador Social 1

Sr. Lcdo. Adrián Israel German Montalvan
Analista de Comunicación Social 3



Firmado electrónicamente por:
GEOVANNY GINO
PROAÑO TENORIO



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

No. 18956

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 2024-10-15 Hora 05:00 Hasta 2024-10-19 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES A LAS ZONALES 4,5 Y 8

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-14

No. Comunicación MIES-DM-DCS-2024-0520-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 4, 5 Y 8

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0400992434

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0826

Marca / Modelo

CHEVROLET GRAN VITARA SZ

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2908462

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Geovanny Gino Proaño Tenorio

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-10-14 19:28



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0519-M Memorando Nro.MIES-DM-DCS-2024-0521-M	FECHA DE INFORME: 21-10-2024
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON RODRIGO PILLALAZA PILLAJO	PUESTO QUE OCUPA: Comunicador social 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. Santo domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas / Balzar-Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Almeida, Fernando Sánchez, Adrián German, Wilson Pillalaza.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:	
Hora	Actividad
	Día 1 (15-10-2024)
08h00 a 14h00	Traslado de Quito a Balzar
14h00 a 19h00	Reunión con autoridades y técnicos del MIES para definir cobertura y logística del los eventos en el cantón Balzar
	Día 2(16-10-2024)
08h00 a 17h00	Grabacion de testimoniales de Adulto Mayor, CNH y CDH para las páginas oficiales del MIES
17h15 a 18h00	Cobertura en fotografía de la entrevista de la Sra. Ministra en medio de comunicación
18h00 a 20h00	Envío de material audiovisual
	Día 3(17-10-2024)
08h00 a 11h00	Coberturas en fotografía del evento feria de la transformación Social por el Nuevo Ecuador
11h30 a 14h00	Coberturas en fotografía del Gabinete Sectorial de lo Social
14h00 a 16h30	Envío y edición de material audiovisual
16h30 a 18h30	Traslado de Balzar a Guayaquil
	Día 4(18-10-2024)
08h00 a 11h00	Coberturas en fotografía de la entrega de pensión y silla de ruedas a usuaria MIES
11h00 a 13h00	Envío de materia Audiovisual
14h00 a 16h00	Coberturas en fotografía de la entrega de instrumentos musicales en la Casa de Acogimiento Infante Juvenil Femenino
16h00 a 21h00	Traslado de Guayaquil a Santo Domingo
	Día 5(19-10-2024)
07h00 a 10h00	Grabacion de testimoniales a usuarios MIES para las páginas oficiales de la institución
10h00 a 13h00	Traslado de Santo Domingo a Quito

PRODUCTOS: Coordinación de actividades con equipo de trabajo del MIES para las coberturas de las actividades de la señora Ministra, elaboración, revisión y publicación de insumos para publicación en las redes sociales del Ministerio.

OBSERVACIONES:
Se adjunta facturas originales por concepto de hospedaje y alimentación de conformidad a normativa interna.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15-10-2024	003-020-000000218	Alimentación	3,50
15-10-2024	001-002-000000154	Alimentación	4,75
16-10-2024	000004157	Alimentación	12,00
16-10-2024	000004163	Alimentación	12,00
17-10-2024	0000001207	Alimentación	4,00
17-10-2024	0000565	Alimentación	15,00
18-10-2024	002-001-000016263	Alimentación	13,00
18-10-2024	002-001-000016266	Alimentación	13,00
18-10-2024	004-001-000011289	Hospedaje	40,00
18-10-2024	2666	Alimentación	15,00
20-10-2024	0004-020-000002278	Hospedaje	11,99
TOTAL			144,24

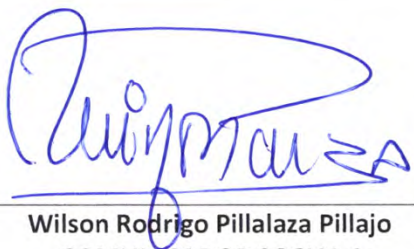
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	15-10-2024	19-10-2024	
HORA hh:mm	08:00	13h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo o, otros)	NOMBRE DE TRANSPORT E	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Balzar	15-10-2024	08:00	15-10-2024	14:00
Terrestre	Institucional	Balzar - Guayaquil	17-10-2024	16:30	17-10-2024	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil- Santo Domingo	18-10-2024	16:00	18-10-2024	21:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quito	19-10-2024	10:00	19-10-2024	13:00

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

OBSERVACIONES:



Wilson Rodrigo Pillalaza Pillajo
COMUNICADOR SOCIAL 1

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



Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Geovanny Gino Proaño Tenorio
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NO TIENE LOGO

ULLOA RONQUILLO JOSE LUIS

Dirección Matriz: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

Dirección Sucursal: VIA QUITO 328 Y MARGEN DERECHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1711467090001

FACTURA

No. 003-020-000000218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401171146709000120030200000002180000024117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/10/2024 06:45:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1510202401171146709000120030200000002180000024117

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

Identificación

1716285059

Fecha

15/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

PICHINCHA QUITO y KENNEDY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008056	008056	1.00	ALMUERZOS		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
DIRECCION:	PICHINCHA QUITO y KENNEDY
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
RESPONSABLE:	COLIMBA URIBE MARTHA CECILIA
EMAIL:	quitoevenpro@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0921390217001

FACTURA

No. 001-002-000000154

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1510202401092139021700120010020000001541234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/10/2024 20:32:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



OCHOA CEDENO BETSY DIANA

OCHOA CEDENO BETSY DIANA

Dirección Matriz: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

Dirección Sucursal: DAULE Y LA PAZ POR EL CEMENTER SOLAR 32 Y CEMENTERIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:		Wilson Pillalaza	
Identificación	1716285059	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	15/10/2024		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	COLAS		0.43	0.00	0.00	0.00	0.43
005		1.00	AGUADO		1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
002		1.00	CUARTO DE POLLO		2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

Información Adicional	
Email Cliente:	quitoevenpro@yahoo.es
Telef. Cliente:	0987447532/0987447532

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 15%	4.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.62
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

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



Dirección via Balzar s/n y via El Empalme - Balzar - Ecuador

000004157

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr. (es): WILSON PILLALAZA	FECHA
----------------------------	-------

Tel: 0987447532 RUC: 1716285059

Guía de Remisión:

Original ACQUIRIENTE. Copia: EMISOR.

SON: 
Recibi Conforme

TOMALA BRIONES RICHARD EDUARDO. (Imprenta Bahar) R.U.C.:092513829001* AUT. 14170. *(1B.100X 2)
NUM. 000004151 AL 000004250 Fecha de Caducidad: 26/Septiembre/2025



MACIAS LOOR LEONEL ANTONIO

000004163

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr. (es): WILSON PILLALAZA		FECHA		
Dirección: CW150		DTA	MES	AÑO
Telf. 0987447532 RUC: 1716285059		16	10	24
Guía de Remisión:				

[illegible]

FORMA DE PAGO		TOTAL \$	
EFFECTIVO			12.00
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			
OTROS			

TOMALA BRIONES RICHARD EDUARDO. (Imprenta Balar) R.U.C.:092513829001* AUT. 14170. *(1B.100X 2)
NUM. 000004151 AL 000004250 Fecha de Caducidad: 26/Septiembre/2025

Original ADQUIRIENTE. Copia: EMISOR.

Servicio de Hospedaje y Venta de Alimentos y bebidas

Dirección: San Jacinto s/n Mz. 93 Carretero Vía Balzar - Palestina

Autorización S.R.l.: 1131710687 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Fecha de AUTORIZACION: 10/Noviembre/2023

002-001- 000001207

Ciudad: 73122 AK

R.U.C.: 1716285059

Telf.:

FORMA DE PAGO:EFFECTIVO ☐DINERO ELECTRÓNICO ☐TARIFA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐OTROS ☐**VALOR TOTAL**

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC. 0920721495001 • AUT. 7692
6 B. 100x2 • DEL 000701 AL 001300 • FECHA DE CADUCIDAD: 10/Noviembre/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA : EMISOR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

S-001-001-

0000565

AUT. S.R.I. : 1132347236

DIRECCION: Quito TELF

Marin Aguirre Marco Antonio • R.U.C. 0919928234001 - Aut. 11208
1 B. 100X2 (del 501 al 600) Elab. 01/Agosto/2024 - Exp. 01/Agosto/2025 - Telf: 0989063704

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
1era. Copia: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016263

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1810202401091156648700120020010000162636013276611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:30:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401091156648700120020010000162636013276611

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

26

Razón Social / Nombres y Apellidos

Wilson Pillalaza

Identificación 1716285059

Fecha 18/10/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000016266

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

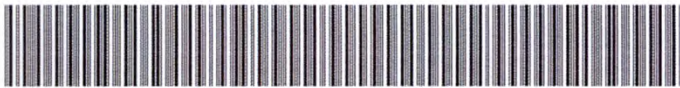
1810202401091156648700120020010000162666013292011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 14:32:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202401091156648700120020010000162666013292011

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Wilson Pillalaza

Identificación 1716285059

Fecha 18/10/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación /		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional	
Descripción:	Alimentacion

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 5%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 5%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 004-001-000011289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

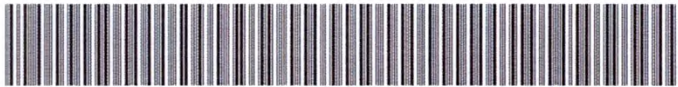
1810202401110398297900120040010000112898189797514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/10/2024 12:17:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

HOTEL VERSAILLES INTERNACIONAL

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano

Dirección Sucursal: Quisquis 100 y Ximena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Pillalaza Pillajo Wilson Rodrigo

Identificación 1716285059

Fecha 18/10/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2024/10/17 Hasta 2024/10/18		34.7826	0.00	0.00	0.00	34.78

Información Adicional	
Regimen:	Contribuyente Regimen RIMPE
Imprime:	Sifoct

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

SUBTOTAL 15%	34.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.78
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	5.22
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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



Zambrano Mero Washington Fernando
R.U.C. 1312346453001

Dir.: Av. Esmeraldas s/n y Río Pastaza (Frente a SUPER ÉXITO)
Telf.: 0989322109 e-mail: fernandozammero@gmail.com
Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA
Aut. S.R.I.: 1132498672

002-001-00 **0002666**
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01 / OCTUBRE / 2024

CLIENTE: WILSON PILLALAZA

R.U.C. / C.I.: 1716285059 FECHA: 18-10-2024

DIRECCIÓN: QUITO

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		15.00

FECHA DE CADUCIDAD 01 / OCTUBRE / 2025

TOTAL 15.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Original = ADQUIRENTE
Copia = EMISOR

[Firma]
Recibí Conforme

[Firma]
Firma Autorizada

NO TIENE LOGO

CORRALES BORJA JAIME ALONSO

Dirección Matriz:

AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

Dirección Sucursal:

AV ESMERALDAS 801 Y RIO ZAMORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0500740519001

FACTURA

No.

004-020-000002278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202401050074051900120040200000022780000230214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/10/2024 09:28:12

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1910202401050074051900120040200000022780000230214

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PILLALAZA PILLAJO WILSON RODRIGO

Identificación

1716285059

Fecha

19/10/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

PICHINCHA QUITO y KENNEDY

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
HH	HH	1.00	HOSPEDAJE DEL DIA VIERNES 18 DE OCTUBRE 2024		10.4348	0.00	0.00	0.00	10.43	
Información Adicional						SUBTOTAL 15%				10.43
DIRECCION:		PICHINCHA QUITO y KENNEDY				SUBTOTAL 0%				0.00
FORMA DE PAGO:		FACTURACION				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
RESPONSABLE:		REA ZURITA MARTHA JANETH				SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
EMAIL:		quitoevenpro@yahoo.ec				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				10.43
Forma de pago			Valor			TOTAL DESCUENTO				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			11.99			ICE				0.00
						IVA 15%				1.56
						TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				11.99
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.99

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

113

FECHA DE ELABORACIÓN

160125

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	006	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,290.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$3,290.00
TOTAL										

SON:

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS GIOVANNI ALEJANDRO NUÑEZ RIERA - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO OBLIGACIONES AÑOS ANTERIORES PAGO VIÁTICOS PERÍODO 2024 PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DCS-2025-0015-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-DM-DCS-CA-2025-002.

LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/01/2025	WILMA YOMAIRA PEREZ ROSERO Funcionario Responsable	ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO Director Financiero