

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	025 03 2025	1922	1922	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	821	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL				

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: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 389 No Entrada: 2332

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/03/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705663464	CARGO:	ANALISTA ADMINISTRATIVA
SERVIDOR:	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO	NIVEL:	ANALISTA
LUGAR COMISIÓN:	MANTA	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE SALIDA:	12/03/2025	HORA:	03H40
FECHA DE RETORNO:	14/03/2025	HORA:	16H40
		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	530255	0.00
2	LUBRICANTES	530803	0.00
3	PEAJES	570102	0.00
4	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0.00
5	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0.00
6	PARQUEADERO	530502	0.00
7	HOSPEDAJE	530303	0.00
8	ALIMENTACIÓN	530303	0.00
TOTAL REEMBOLSO			0.00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	80.00
2	ALIMENTACION	530303	57.00
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			137.00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			160.00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	117818052	160.00
Valor a Justificar	70%		112.00
Valor sin Justificar	30%		48.00
Valor que justifica el funcionario			160.00
Saldo a favor de MIES			0.00
b) Total por reembolso de gastos			
			0.00
c) Total por liquidacion de compras			
			0.00
d) Total a favor del Funcionario			
			0.00

REG 1922

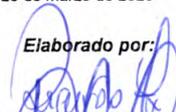
6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 25 de marzo de 2025

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:


CONTABILIDAD



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M	AUTORIZACIÓN PARA DE SERVICIOS	FECHA DE INFORME: 17 de marzo de 2025
--	--------------------------------	---------------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA-MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JAHIR RIVERA, GINA VERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

12/03/2025

03H40-05H00: SALIDA DESDE MI DOMICILIO (URB. TURUBAMBA DE MONJAS - LA ECUATORIANA), RUMBO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE UBICADO EN TABABELA.

06H10-07H04: VIAJE VÍA AÉREA TABABELA- MANTA

08H00-10H00: SE MANTUVO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ING. CRISS LOOR CEDAÑO, DIRECTORA DISTRITAL MANTA, Y LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN, EN DONDE SE INFORMÓ LOS TEMAS A TRATAR DEL SISTEMA ESBYE DE BIENES Y EXISTENCIAS.

10H00-12H00: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ESBYE MODULO DE BIENES, SE TRATÓ EL TEMA DE CREACIÓN DE BODEGAS TANTO PADRE COMO HIJAS.

12H00-12H30: ALMUERZO

12H30-14H30: SE CAPACITÓ SOBRE LAS CONSTATAIONES FÍSICA QUE SE DEBEN REALIZAR A CADA UNA DE LAS BODEGAS, BAJA Y REVALORIZACIÓN DE BIENES MUEBLES.

14H30-16H30: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REGISTROS DE INGRESOS AL SISTEMA ESBYE, CUANDO SE TRATA DE DONACIONES, COMPRAS, O TRANSFERENCIAS GRATUITAS DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

13/03/2025

08H00 - 10H00: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ESBYE MODULO DE EXISTENCIAS, SE TRATÓ EL TEMA DE IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS, MANEJO DE EXPEDIENTES.

10H00-12H30: SE CAPACITÓ SOBRE EL MANEJO QUE SE DEBE REALIZAR A CADA UNA DE LAS BODEGAS, ROTACIÓN DE INVENTARIOS, BUEN USO DEL ESPACIO FÍSICO.

12H30-13H00: ALMUERZO

13H00-15H00: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REGISTROS DE INGRESOS AL SISTEMA ESBYE MODULO DE EXISTENCIAS.

15H00-16H30: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE REGISTROS DE CONSUMOS AL SISTEMA ESBYE MODULO DE EXISTENCIAS, TANTO CORRIENTES COMO DE REGISTRO ESIGEF.

14/03/2025

08H00-10H00: VISITA A LA BODEGA DENOMINADA AROCA PAZ QUE SE ENCUENTRA BAJO LA CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA, EN DONDE SE PUDO EVIDENCIAR LA FALTA DE CONTROL Y MANEJO DE LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN ESE ESPACIO FÍSICO.

10H00-11H30: RETROALIMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN TANTO DE BIENES COMO DE EXISTENCIAS, SE ATENDIÓ DUDAS Y PREGUNTAS DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.

11H30-12H00: TRASLADO AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MANTA

13H25-14H13: VIAJE VÍA AEREA MANTA -TABABELA

15H00-16H40: TRASLADO DESDE EL AEROPUERTO UBICADO EN TABABELA A MI DOMICILIO

Productos alcanzados:

SE CAPACITÓ AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 4, SOBRE EL MANEJO DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
12/03/2025	001-001-000000489	Alimentación	\$10,00
12/03/2025	001-001-000064032	Alimentación	\$10,00
12/03/2025	001-002-000011301	Alimentación	\$7,00
13/03/2025	001-001-000000495	Alimentación	\$10,00
13/03/2025	002-001-000008771	Alimentación	\$10,00
13/03/2025	001002000005678	Alimentación	\$10,00
14/03/2025	002-002-000000072	Hospedaje	\$80,00
SUMAN:			USD \$137,00

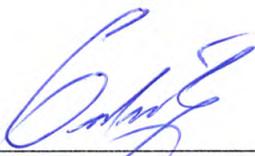
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/03/2025	14/03/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	03H40	16H40	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Particular	Quito – Tababela	12/03/2025	03H40	12/03/2025	05H00
Aéreo	Avianca	Tababela- Manta	12/03/2025	06H10	12/03/2025	07H04
Aéreo	Avianca	Manta- Tababela	14/03/2025	13H25	14/03/2025	14H13
Terrestre	Particular	Tababela- Quito	14/03/2025	15H00	14/03/2025	16H40

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

OBSERVACIONES.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: Ec. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez CARGO: Analista de Articulación Zonal	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana CARGO: Director Administrativo	NOMBRE: Ing. Klever Urias Moreta Quintana CARGO: Director Administrativo

VILLIGUA MOLINA MAXIMILIANO ISIDORO **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1305926261001

SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Sector 1 de Enero 319 sn
Teléfono: 0989074682 Manta - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

000000489

Aut. SRI N° 1132556023
Autorizada: 28/Octubre/2024

Fecha: 12/03/2025 R.U.C./C.I.: 170566346-4

Sr. (Es): GERMÁNICO JARDIN

Dirección: QUITO

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

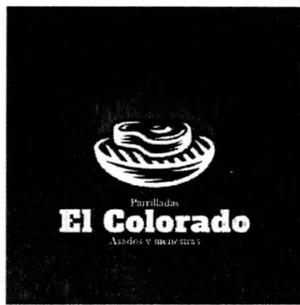
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	10 ⁰⁰ / ₌	10 ⁰⁰ / ₌

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma] TOTAL \$ 10⁰⁰/₌

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FRONT&PRINT López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001
Cód. de Aut.: 13487 - Calle 8 y Avenida 25 - Manta - Teléfono: 0980790015

Válida para su emisión hasta: 28 DE OCTUBRE DEL 2025 - Frecuencia Autorizada: 401 al 500.
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor



RUC: 1309096368001

FACTURA

No: 001-002-000011301

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1203202501130909636800120010020000113011031100014

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1203202501130909636800120010020000113011031100014

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA

LOOR CEVALLOS MARTHA ELVITA
Dir. Matriz: FLAVIO REYES AV 19
Dir. Sucursal: FLAVIO REYES AV 19
Obligado a llevar contabilidad: NO
Contribuyente Especial Nro null
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO

RUC / C.I.: 1705663464 Fecha Emisión: 12/03/2025

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
S0023	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	6.0900	0.00	6.09

Forma de pago	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 15%	6.09
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.09
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.91
VALOR TOTAL	7.00

VILLIGUA MOLINA MAXIMILIANO ISIDORO **NOTA DE VENTA**

R.U.C.: 1305926261001

SERIE 001 - 001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Sector 1 de Enero 319 sn
Teléfono: 0989074682 Manta - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

000000495
Aut. SRI N° 1132556023
Autorizada: 28/Octubre/2024

Fecha: 13/03/2025 R.U.C.I.: 1705663464

Sr. (Es): GERMANICO JARRIN

Dirección: QUITO

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentos	10 ⁰⁰	10 ⁰⁰

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibi Conforme **TOTAL \$ 10⁰⁰**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FRONT&PRINT López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001
Cód. de Aut.: 13487 - Calle 8 y Avenida 25 - Manta - Teléfono: 0980790015
Válida para su emisión hasta: 28 DE OCTUBRE DEL 2025 - Secuencia Autorizada: 401 al 500.
ORIGINAL : Adquiriente - COPIA: Emisor



ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA

Dir. Matriz: RESTAURANTE LA SAZON
 Dir. Sucursal: RESTAURANTE LA SAZON
 Obligado a Llevar Contabilidad NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razon Social ALVARADO PEREZ ISABEL CRISTINA
 RUC 1316311735001

FACTURA No.: 002-001-000008771
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 1303202501131631173500120020010000087716079927511

Fecha y Hora de Autorización 2025-03-13
 Ambiente PRODUCCION
 Emisión Normal
 CLAVE DE ACCESO



Razón Social/ Nombres y Apellidos: GERMANICO JARRIN
 Identificación: 1705663464
 Fecha de Emisión: 2025-03-13

Guía de Remisión: No

Cod Principal	Cod Auxiliar	DESCRIPCIÓN	Cant	DET. 1	DET. 2	P Unitario	Desc	P Total
---------------	--------------	-------------	------	--------	--------	------------	------	---------

Informacion Adicional

DIRECCIÓN	QUITO
TELEFONO	0969223791
EMAIL	alram73@hotmail.com
VENDEDOR	lasazon

SUBTOTAL IVA 1.15.00	8,70
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL Sin Impuestos	0,00
TOTAL Descuento	0,00
ICE %	0,00
IVA 1.15.00	1,30
VALOR TOTAL	10,00

Formas De Pago

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 10.00

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA
Calificación Artesanal
181426

R.U.C.: 1302644016001

FACTURA

No. 001002000005678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1303202501130264401600120010020000056781303678715

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 2025-03-13T17:20:36-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1303202501130264401600120010020000056781303678715

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Germanico Jarrin

Correo: alram73@hotmail.com

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 2025-03-13

Identificación: 1705663464

Guía Remisión: -

Cod. Principal	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
124	Arroz marinero	1	10.00	0	10.00

Información Adicional

Email corvina2019@hotmail.com

Dirección MALECON PARQUE DEL MARISCO

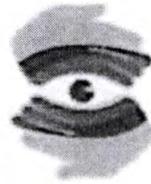
Observación

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin utilización del Sistema Financiero	10.00



República
del Ecuador



JNDA
JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

NORMAL
Nro.181426

CALIFICACIÓN
CARNET ARTESANAL

NOMBRES:

SABANDO MOREIRA
ZOVEIDA BERTHA

C.I.1302644016

RAMA ARTESANAL :

JEFE DE COCINA CHEF

PROV:

MANABI

CIUDAD:

MANTA

CAPITAL INVERTIDO:

\$2720.00

LUGAR Y FECHA DE

APROBACIÓN:

MANTA

30-05-2023

FECHA DE EXPIRACIÓN:

29-05-2026



VZ
Gobierno
del Ecuador

CARLEMMO LAYO
PRESIDENTE

Telef: 02-393-1150

www.artesanos.gob.ec

Matriz: Manscal Foch E4-38 entre Cordero y Colón



HOTELERIA Y TURISMO DEL ECUADOR TURISCUADOR S A

Dir. Matriz: AV. 24 Y AV. FLAVIO REYES

Telefonos.: 0987624519 - 0995511220

Email.: mantamarhotel.comprobantes@gmail.com

Contribuyente Especial Nro.:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD.: NO

R.U.C.: 1391922914001

FACTURA

No. 002-002-000000072

NUMERO AUTORIZACION:

1403202501139192291400120020020000000721234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2025-03-14T08:27:51-

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1403202501139192291400120020020000000721234567813

R.Social: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO

Emission: 14/03/2025

TRANS #: 117

Direccion: QUITO

Ruc: 1705663464

Codigo Producto

Cant.

PVP

DESC

Total

H402S 1 CAMA DE 2 PLAZAS 1/2

2.00

34.783

0.00

69.565

Este documento que detalla los articulos facturados representa el pago de los mismos, por lo tanto esta factura se considera suficiente como TITULO DE PROPIEDAD.

NOTA: Salida la mercaderia no se aceptan cambios ni devoluciones.

Informacion Adicional

Email: alram73@hotmail.com

Forma de Pago

Vence: 14/03/2025 Plazo: 0 OTROS 80.00

Vende: OFICINA TOTAL 80.00

Telf: 0969223791

Detalle de hospedaje

Hospedaje: (2) dias, - Personas:(1) Entrada: 12/03/2025-Salida: 14/03/2025

SUBTOTAL 15%	69.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Sujeto Iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	69.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	10.43
PROPINA	0.00
TOTAL	80.00



EL NUEVO ECUADOR

Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:	JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1705663464	FECHA DE REQUERIMIENTO:	21-FEBRERO-2025		
CARGO:	SERVIDOR PUBLICO 3	DIRECCIÓN:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		
RUTA			NACIONAL ()	INTERNACIONAL ()	
IDA:	QUITO-MANTA	FECHA:	12-MARZO-2025	HORA:	06H10
RETORNO:	MANTA-QUITO	FECHA:	14-MARZO-2025	HORA:	13H25
N° DE DOCUMENTO	MIES-CGAF-2025-0273-M			SI (x) NO ()	

AUTORIZACIÓN.- EN CASO DE NO OCUPAR ESTE PASAJE; LA NO ENTREGA DE LOS PASES A BORDO EN EL LÍMITE DE TIEMPO QUE DA LA CIRCULAR DE PASAJES (4 DÍAS); ADEMÁS QUE NO SE PODRÁ SOLICITAR LA EMISIÓN DE NUEVOS PASAJES; LA SOLICITUD SIN LA DEBIDA PLANIFICACIÓN A CUYA CONSECUENCIA NO SE UTILICE O SE CANCELEN SIN JUSTIFICACIÓN, DEBERÁN ASUMIR EL COSTO DE PENALIDAD QUE POR ESTA RAZÓN COBRAN LAS AEROLÍNEAS DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CIRCULAR NO. MIES-CAF-2013-0010-C, EN TAL VIRTUD AUTORIZO SE DESCUENTE A FAVOR DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL – MIES EN LA SIGUIENTE REMUNERACIÓN MENSUAL EL VALOR DEL PASAJE O SU PROPORCIONAL.

FIRMA DEL REQUERENTE

NOMBRE: JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO
C.I: 1705663464
Cargo: SERVIDOR PUBLICO 3

Autorizado Jefe inmediato
Nombre: Ing. Klever Moreta
Cargo: Director Administrativo

Autorizado:
DIRECTOR/A ADMINISTRATIVO/A
Klever Moreta

OBSERVACIONES:-----

NOTA: LOS PASES A BORDO ORIGINALES Y LA COPIA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES
FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 14:00
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE: _____

Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Av. Guitumbé Ran y Av. Amaru Nan.
Código postal: 170105 / Quito-Ecuador
Teléfono: +593-2-3983100
www.inclusion.gob.ec



avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Jarrin Ramirez Germanico A AV 1690

HORA EN SALA

05:10

GRUPO

F

ASIENTO

6E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Mié, 12 Mar | 06:10

QUITO MARISCAL

**MEC** MANTA

Mié, 12 Mar | 07:04

MANTA ELOY AL



SEC 137

TU TARIFA ES BasicEquipaje de mano
NOEquipaje de bodega
0PCReserva: **3484LK**E-ticket: **547240272835201**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje**Artículo personal**

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

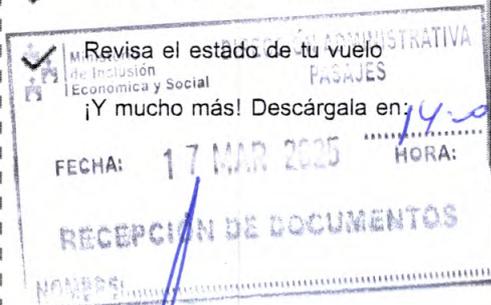
Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo**Descarga Avianca App gratis****Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:**

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar

Disponible en **App Store**Disponible en **Google Play**

JARRIN RAMIREZ/GERMANICO A

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	12:10	F	25D

Cierre de puerta 20 min antes de la hora de salida / Gate closes 20 min before departure

MEC MANTA
VIE/FRI, 14 MAR:13:25

→ **UIO** QUITO
VIE/FRI, 14 MAR:14:13

TARIFA/FARE: **Basic**

Tu viaje incluye/Your trip includes

 Equipaje de mano /
Carry-on baggage
NO

 Equipaje de bodega /
Checked baggage
0 PC

 Servicio especial/
Service selection

✈ VUELO/FLIGHT
AV 1695
RESERVA/ BOOKING:
3484LK
E-TKT:
547240272835202
FFP:

SEC: 85
Operado/Operated:
AVIANCA ECUADOR S.A

Vendido por/Sold as:

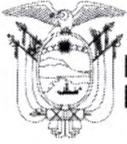
avianca  A STAR ALLIANCE MEMBER 

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 17 MAR 2025 HORA: 4:00

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE:



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

CERTIFICADO

Manta, 14 de marzo de 2025

Por medio del presente, certifico que los servidores de la Dirección Administrativa del MIES Planta Central, delegados mediante Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M, de 21 de febrero de 2025, para la capacitación sobre manejo de los módulos del sistema de Bienes y Existencias ESBYE, no recibieron hospedaje ni alimentación, durante los días 12, 13, y 14 de marzo de 2025, de parte de esta unidad desconcentrada.

Particular que informo para los fines pertinentes.



Firmado electrónicamente por:
CRISS DAYANA LOOR
CEDENO

Ing. Criss Loor Cedeño

Directora Distrital Manta



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRICTAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

12/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	
Michelle Vinas Vazule (Distrito Manta)	1314972066	Analista Administrativo Distrital	
Oscar Silva Chilen Zonal 4	1314043272	Guardalmece Provincial	
Geina Garcia Areco DISTRITO CHONE.	131144617-1	GUARDALMACEN DISTRITAL CHONE.	
Helenie Sotomayor	1311728774	Delegada de la distrital Manta	



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

13/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Gema Echevarría Menéndez	131144617-1	GUARDALMACÉN DISTRITAL CHONE	
Michelle Vinces Vizcarré (Distrito Manta)	131497206-6	Analista Administrativo Mantel	
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo.	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	
Claudia Delgado Mera Distrito Jama	1308791803	Guardalmacén	
Osan Arturo Silva Chilan	1314693272	Guardalmacén Zonal 4	



CAPACITACIÓN SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS ESBYE

COORDINACIÓN ZONAL 4

DIRECCIÓN DISTRITAL MANTA

REGISTRO DE ASISTENCIA

14/03/2025

Nombres y Apellidos	Cédula	Cargo	Firma
Diana Mayorga Distrito Sto Dgo	1717508384	Responsable Bodega y Archivo (D)	
Oscar Silva Chilen	1314043272	Gerente Zonal	
Gauleo Delgado Distrito Jama	1308791803	RESPONSABLE de Gerencia	
Michelle Vinas Vizcarra	131497206-6	Analista Administrativo Asist	
Cono Cono de Anes	13144671	Gerente Zonal Distrito Chone	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 21/03/2025

HORA : 8:53.25

REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2025

Cuenta Monetaria	Nombre de la Cuenta	RUC	Tipo de Envío	Estado	Monto	Transf. BCE	No. Oficio	No. Cur	T. Pago	Deducción	Fecha de Respuesta del BCE					
											Entregado	C. Estado	Confirmado	Anulado		
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																
Cuenta Monetaria Origen : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL																
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL																
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	182351		117818052	CONTABLE	0		14/03/2025	1	14/03/2025		
Total Banco 9999 160.00											Cantidad CURS:	1				
Total Cuenta Monetaria 1110006											Cantidad CURS:	1				
Cantidad de Transacciones:!											Total de CURS:	1				
Total Entidad : 280-9999-0000											Total de CURS:	160.00				





Cambio de Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario: SBUSTILLOS EAPP210P

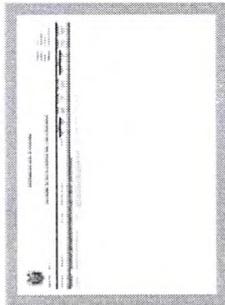
25 - IMPORTANTE: Se convoca a las entidades a la Asistencia Técnica para la Carga de Información Financiera 2024 de GAD, ADSCRITAS y EP del 3 de febrero

Catálogos Ejecución de Ingresos Ejecución de Gastos Contabilidad Administración y Seguridad Tesorería Administración de Fondos Tributación



R00815818

1 / 1 100%



REPÚBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR CONTABLE

Ejercicio: 2025

RUC/Cédula	Beneficiario	No. CUR	Descripción del CUR	Monto	Fecha		
					Elab. A	Aprob. B	Ti. C

ENTIDAD 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

170601206801	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	117418062	Compañía: Administración de Fondos de la ciudad 280-9999 (Caja de fondo: IFAF)	166.00	11.03.2025	11.03.2025	
			-ARTICULOS DE VIAJES, PASAJES Y OTROS DE VIAJES CORRIENTES CON				
			RECIBOS FISCALES No. de fondo: 589 No. de Entrada: 2132				

8

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	117818052	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	117818052	11	03	2025
Unid. Desc:	0000	No. Original	117818052			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000389002332		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION			Tipo CUR: FRC	
		11	03	2025	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 389 No. de Entrada: 2332	
Beneficiario:	1760001200001	Fuente Especifica				
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	28099990000	1705663464	389	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1705663464	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00 ✓

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :280 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 389 No. de Entrada: 2332



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJC4CKDOC08 QLR	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	11/03/2025	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	11/03/2025	FECHA:			

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Signature]
FIRMA

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 PLANTA CENTRAL
 Ejercicio: 2025
 No. Fondo Global: 389
 No. Entrada: 2332
 Monto Solicitado: 160,00
 Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

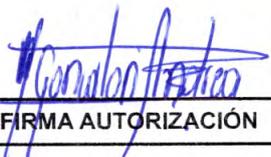
Clase de Fondo: FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO VIAJA A MANTA MANABI DEL 12 AL 14 DE MARZO 2025
 CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTROL PREVIO JJ-KL

No. de Solicitud: FONDO 389
 No. de Doc. de Aprobación: FONDO 389
 No. de Cur Contable: 117818052

Fecha Solicitud: 11/03/2025
 Fecha de Aprobación: 11/03/2025

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FAF	001	FRC	1760001200001	SI	NO	NO	160,00

 _____ FIRMA RESPONSABLE	 _____ FIRMA AUTORIZACIÓN
---	---

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1705663464	CARGO:	ANALISTA		
SERVIDOR:	JARRIN RAMIREZ GERMANICO ALFREDO	NIVEL:	ANALISTA		
LUGAR COMISIÓN:	MANTA - MANABI				
FECHA DE SALIDA:	12/03/2025	HORA:	4H00	C. PRESUPUESTARIA:	104
FECHA DE RETORNO:	14/03/2025	HORA:	16H30	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. OBSERVACIONES

No.

4. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la comisión de servicios arriba referida, se determina que en base a la delegación, certificación presupuestaria y la solicitud se da continuidad al debido proceso que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 10 de marzo de 2025

Elaborado por:

Jeanneth Jiménez M.
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

Paul Machay



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M / FECHA DE SOLICITUD: 06-03-2025

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

DATOS GENERALES

Table with 4 rows: APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR (JARRÍN RAMÍREZ GERMÁNICO ALFREDO), PUESTO QUE OCUPA (ANALISTA DE ARTICULACIÓN ZONAL), CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL (MANTA - MANABI), NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR (DIRECCION ADMINISTRATIVA), and travel schedule (FECHA SALIDA, HORA SALIDA, FECHA LLEGADA, HORA LLEGADA)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GINA VERA, JAHIR RIVERA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación sobre el manejo de los módulos del Sistema de Bienes y Existencias ESBYE, al personal administrativo de la Coordinación Zonal 4, los días 12, 13, y 14 de marzo de 2025, en las instalaciones de la Dirección Distrital de Manta.

TRANSPORTE

Table with 7 columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Includes entries for TERRESTRE, AEREO, and AVIANCA.

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: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 2201574008

Table with 2 columns: FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE (Ec. Germánico Alfredo Jarrín Ramírez) and FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (Ing. Klever Moreta Quintana)

Table with 2 columns: FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO (Lcdo. Daniel Alexander García Guevara) and FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO. Includes a NOTA and a list of conditions.

Handwritten notes and stamps: 06 MAR 2025, DIRECCION FINANCIERA, 1089, 07.03.2025



Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

PARA: Sra. Abg. Aurora Jaqueline Valle Alcivar
Directora Distrital Manta, Encargada

ASUNTO: Respuesta a: SOLICITUD DE CAPACITACION PESONAL ADMINISTRATIVO A LA
DIRECCIÓN DISTRITAL 13D02 JARAMIJÓ - MANTA - MONTECRISTI - MIES

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MIES-CZ-4-DDM-2025-0749-M del 13 de febrero de 2025, mediante el cual la Abg. Aurora Jaqueline Valle Alcivar, Directora Distrital Manta, Encargada, solicita lo siguiente:

"(...) Reciba un cordial y atento saludo de la Dirección Distrital 13D02 Jaramijó - Manta - Montecristi del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Por medio del presente solicito gentilmente se sirva autorizar que el personal de la Dirección Administrativa brinde una capacitación sobre el manejo de los módulos del Sistema de Bienes y Existencias ESBYE, al personal administrativo de esta Cartera de Estado.

Por la atención que le brinde a la presente, anticipo mis agradecimientos."

Por lo expuesto, me permito indicar que personal de la Unidad de Bienes de Planta Central MIES, brindará la capacitación requerida los días 12, 13 y 14 de Marzo de 2025 en las instalaciones de la Dirección Distrital de Manta. Los servidores asignados para la capacitación son los siguientes:

- Ing. Gina Patricia Vera Preciado - Sistema eSByE Donaciones
- Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo - Sistema eSByE Existencias
- Ec. Germánico Alfredo Jarrín Ramírez - Sistema eSByE Bienes

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alexander García Guevara
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MIES-CZ-4-DDM-2025-0749-M

Copia:

Sr. Ing. Klever Urias Moreta Quintana
Director Administrativo

Srta. Ing. Michelle Monserrat Vines Vizuet
Analista Administrativo Distrital

Sr. Telmo Kennedy Riofrío Cabrera
Analista Administrativo

Ing. Gina Patricia Vera Preciado
Servidor Público 3

Sr. Ing. Edylson Jahir Rivera Erazo
Asistente de Guardalmacen



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-2025-0273-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2025

Sr. Econ. Germanico Alfredo Jarrin Ramirez
Analista de articulación zonal

gj/km



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ALEXANDER
GARCÍA GUEVARA

Ministerio de Inclusión Económica y Social
www.inclusion.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> MARTEA VERONICA RODAS VALLADARES	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 15/01/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero