

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		016	05	2024	2328	2328
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS			6	
						No. Expediente	
						999	
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

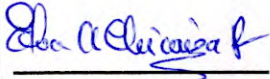
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.60
									TOTAL PRESUPUESTARIO	149.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	149.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	149.60

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 1613

Devolver a Eke

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2024	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	113074391	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	113074391	16	05	2024
Unid. Desc:	0000		No. Original	113074391			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RESUMEN DE SUBSIDIOS		2809999000000365001663			
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRF	Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 365 No. Entrada: 1663 No. secuencia: 8	
		16	05	2024	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1760001200001	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	50	0	28099990000	1001667268	0	Por Recuperación de Fondos	10.40	0.00
2	112	15	1	28099990000	1001667268	365	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	10.40
TOTAL COMPROBANTE ==>								10.40	10.40

SON: DIEZ DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Liquidación - Entidad: 280 Unidad Ejecutora: 9999 No. Fondo: 365 No. Entrada: 1663 No. secuencia: 8

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	EACHICAIZAR	FIRMA ELECTRONICA:	W9DXF64UHQILBZO	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/05/2024	USUARIO:	EACHICAIZAR	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/05/2024	FECHA:			


FIRMA


FIRMA

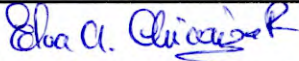
COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 280 - 9999 - 0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CE
Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 365
No. de Entrada: 1613
Monto: 10.40
Rendiciones Totales: 149.60
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 10.40
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJA A RIOBAMBA DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2024 REVISIÓN DE
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 16/05/2024
No. Cur Contable: 113074391

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760001200001	10.40	113074391

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACION
--	--

DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

No. Cédula:	1001667268	Cargo:	ANALISTA
Servidor:	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	Nivel:	
Lugar de comisión:	RIOBAMBA-CHIMBORAZO		
Fecha de salida:	24/04/2024	Hora:	06H50
Fecha de retorno:	26/04/2024	Hora:	20H00
		C. Presupuestaria:	144 2103
		Tipo de gasto:	Corriente

2. Cálculo de viáticos

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

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

No.	Concepto	Item Presupuestario	Monto (USD)
1	Hospedaje	530303	60,00
2	Alimentación	530303	41,60
3	Movilización	530301	10,58
Total hospedaje y alimentación			101,60

5. Liquidación

a)	Total cálculo de viáticos			
	Total de viáticos			160,00
	(-) Anticipo entregado	Cur no. 112579561	160,00	160,00
	Valor a justificar	70%	112,00	101,60
	Valor sin justificar	30%	48,00	48,00
	Valor que justifica el funcionario			149,60
	Saldo a favor del MIES			10,40
b)	Total por reembolso de gastos			10,58
c)	Total por liquidación de compras			-
d)	Total a favor del funcionario			10,58

6. Observaciones

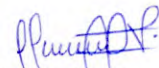
No.	Observaciones
1	Fondo nro. 365

7. Recomendaciones

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

Quito, 13 de mayo de 2024

Elaborado por:


Vanessa Terán
Control previo

Comprometido por:

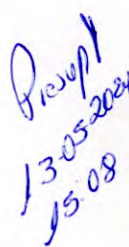

Presupuesto

Contabilizado por:


Contabilidad

Pagado por:

Tesorería


Presup
13-05-2024
15:08



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-SPE-DSPE-2024-0159-M ✓	FECHA DE INFORME 29/04/2024 ✓ <i>Vene</i>
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Se realizó la visita de seguimiento, asistencia técnica, en la unidad de acogimiento institucional de administración directa "San Carlos", al igual que la revisión, infraestructura, población atendida, expedientes (PAiNA, PGF, informes, procesos sociales, psicológicos, legales, familiares y atención integral de las niñas, niños y adolescentes).
Reunión con el equipo técnico de la unidad, técnico distrital saliente y entrante además de la inducción a la nueva técnica.

DESARROLLO:

Día	Hora	Actividad
Día 1 Miércoles, 24 de abril de 2024 ✓	06H50 - 08H00 ✓	Traslado del domicilio al terminal Quitumbe. ✓
	08H30 - 13H00 ✓	Traslado del terminal Quitumbe a Riobamba (Chimborazo). ✓
	13H00 - 14H00	Almuerzo y traslado a la Unidad de atención Casa Hogar San Carlos.
	14H00 - 18H00	Reunión de trabajo con coordinador de la unidad para informar los objetivos de la visita, establecer las actividades a desarrollar durante los días 24 al 26 de abril en la unidad así como realizar el seguimiento a los compromisos acordados en la visita técnica realizada por el Sr. Director de Servicios de Protección Especial. Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención, verificando el cumplimiento de norma técnica en relación con la infraestructura, equipamiento, Cocina, comedor, áreas de almacenamiento de alimentación, dormitorios, áreas externas, área de lavado.
	18H00 - 19H30	Traslado al hotel, merienda y fin de jornada.
Día 2: Jueves, 25 de abril de 2024 ✓	08H00 - 18H30	Reunión con el equipo técnico trabajador social, psicóloga, coordinador e inicio de la revisión de los expedientes. 2 de reinserción familiar 1 autonomía 1 grupo de hermanos 2 acogimientos. Entrevista con tutores de las áreas varones y niñas para obtener información sobre el ambiente laboral, como se sienten, que les gustaría mejorar, que acciones se deben realizar para mejorar. Se inicia la revisión de los expedientes y se va realizando la asistencia técnica en el momento a fin de que se tomen los correctivos. Además se realizó la revisión individual de los expedientes de las niñas, niños y adolescentes de la unidad de atención (medidas de protección, informes psicológicos, sociales, legales, PAiNA, PGF, reinserción).
	18H30 - 19H30	Traslado al hotel, merienda y fin de jornada.

Recibido P
10/05/2024
10:02

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

FECHA: 9 MAY 2024

DIRECCION FINANCIERA

Firma: No. tramite:

503



16437

HORA

Día 3: Viernes 26 de abril de 2024		distrital donde se dejan los compromisos de cumplimiento por parte de la unidad en infraestructura, expedientes, elaboración de planificaciones de los tutores. Así como el orden y aseo de la unidad de manera permanente. El técnico distrital el cumplimiento del seguimiento y asistencia técnica mínimo una vez al mes.
	14H30 – 15H00	Almuerzo
	15H00 – 15H10	Traslado al terminal de Riobamba.
	15H30 – 19H15	Traslado de la ciudad de Riobamba (Chimborazo) al Terminal de Quitumbe.
	19H30 – 20H00	Traslado del Terminal de Quitumbe a Quito (domicilio). Fin de la jornada laboral.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Los productos logrados en el Centro de Acogimiento Institucional San Carlos, ubicado en la coordinación zonal 3, son los siguientes:

- Revisión del 20% de expedientes de niñas, niños y adolescentes.
- Informe de seguimiento y asistencia técnica a la unidad de acogimiento institucional de San Carlos.
- Ficha de seguimiento aplicada.
- Ayudas Memorias
- Acta de acuerdos y compromisos.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24-04-2024	003-021-000451894	Transporte	5.29
26-04-2024	001-001-000488245	Transporte	5.29
26-04-2024	001-001-000-000550	Hospedaje	60.00
24-04-2024	001-002-000013687	Alimentación	18.15
24-04-2024	001-002-000023801	Alimentación	5.15
25-04-2024	001-011-000017002	Alimentación	6.00
25-04-2024	001-011-000017001	Alimentación	4.00
25-04-2024	008-020-000281207	Alimentación	8.30
TOTAL			112.18

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	24-04-2024	26-04-2024	
HORA	06H50	20h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Privado	Quito (domicilio)- Terminal de Quitumbe	24-04- 2024	06H50	24-04- 2024	08H00
Terrestre	Transport es Patria	Terminal de Quitumbe - Riobamba	24-04- 2024	08H30	24-04- 2024	13H00

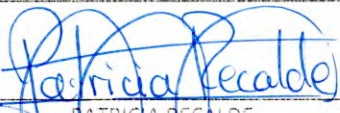
Terrestre	Transporte de pasajeros Ecuador	Riobamba- Terminal de Quitumbe	26-04-2024	15H30	26-04-2024	19H15
Terrestre	Privado	Terminal de Quitumbe- Quito (domicilio)	26-04-2024	19H30	26-04-2024	20H00

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


PATRICIA RECALDE
TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la

FIRMAS DE APROBACION

NOMBRE: BYRON DANIEL CUESTA HERRERA
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL

NOMBRE: DAVID EDUARDO FLORES BRANDT
CARGO: SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL



COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES PATRIA
Matriz: TERMINAL TERRESTRE DE RIOBAMBA
Sucursal: TERMINAL
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 42E
Contribuyente Especial

R.U.C. 0690018632001
FACTURA Nro 003-021-000451894

Numero Autorización

2404202401069001863200120030210004518941234567814

Fecha Autorización 24/04/2024 12:20:21.000

Ambiente PRODUCCION

Emision OFFLINE

CLAVE DE ACCESO



2404202401069001863200120030210004518941234567814

Razón Social	RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA	Identificación	1001667268
Fecha Emisión	24/04/2024 08:30:45	Dirección	
Código	Cant Descripción Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
RI001	1 RIOBAMBA BOLETO A RIOBAMBA	5.29	5.29

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

Comentarios

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativapatria.com

Usuario 1001667268

Clave 1001667268

Subtotal 0%	\$5.29
Subtotal 15%	\$0.00
IVA 15%	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$5.29



COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
ECUADOR EJECUTIVO

Dirección Matriz
AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal
RIOBAMBA

Contribuyente Especial Nro.:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención: Nro. Resolución 1

R.U.C.:

0690075504001

FACTURA**No. 001-001-000488245**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2604202401069007550400120010010004882458765432111

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202401069007550400120010010004882458765432111

Razón Social: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA

RUC / CI: 1001667268

Dirección: -

Fecha Emisión: 26/04/2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	Riobamba - Quito	1	5.29	5.29
E-mail cliente: -		SUBTOTAL 12%		0.00
Teléfono cliente: -		SUBTOTAL 0%		5.29
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		IVA 12%		0.00
Observación:		DESCUENTO		0.00
Usuario: VIMOS CEPEDA LESLY TATIANA		TOTAL		5.29

[Imprimir](#) | [Volver](#)

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel Leon Borja - Cel: 0983204947
Riobamba-Ecuador

NOTA DE VENTA 001-001-000 000550
Aut. S.R.I.: 1132083427

[illegible]

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691764370001

FACTURA

No. 008-020-000281207

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401069176437000120080200002812071234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 21:36:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401069176437000120080200002812071234567817

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

MEDIODIA FOODS CIA LTDA

Dirección: EDELBERTO BONILLA PARQUE INDUSTRIAL - Telef
Matriz:

Dirección: AV DANIEL LEON BORJA Y MIGUEL ANGEL LEON -
Sucursal: Telef

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIA RECALDED

Identificación: 1001667268

Fecha: 25/04/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: RIOBAMBA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000323	000323	1.00	CREPE 23	IMPRIMIR NO	3.3043	0.00	0.00	0.00	3.30
000177	000177	1.00	CAPUCCINO G	IMPRIMIR NO	2.0869	0.00	0.00	0.00	2.08
000483	000483	1.00	TIRAMISU	IMPRIMIR NO	1.826	0.00	0.00	0.00	1.82

Información Adicional

DIRECCION: RIOBAMBA
EMAIL: patyrecal@hotmail.com
VENDEDOR: 001-0691764370001-MEDIODIA FOODS CIA LTDA
RUC: 0691764370001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.30

SUBTOTAL 15%	7.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.08
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

No. 001-011-000017001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401060513515100120010110000170010001700111

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 13:48:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202401060513515100120010110000170010001700111

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO
Matriz:

Dirección A
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE

Identificación 1001667268

Fecha 25/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010100009		1.00	ALIMENTACION		3.47826	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: patyrecal@hotmai.com
NumDocumento: FR00170006-2003-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 15%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.52
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

Nº. 001-011-000017002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202401060513515100120010110000170020001700214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/04/2024 13:48:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO
Matriz:

Dirección: A
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIA RECALDE

Identificación: 1001667268

Fecha: 25/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010100009		1.00	ALIMENTACION		5.21739	0.00	0.00	0.00	5.22

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: patyrecal@hotmail.com
NumDocumento: FR0017004B-2003-F

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691785609001

FACTURA

No. 001-002-000023801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

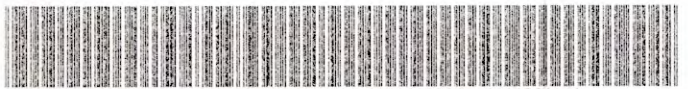
2404202401069178560900120010020000238010002380119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2024 19:25:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401069178560900120010020000238010002380119

KEYSI GROUP

CORCEL NEGRO

Dirección Matriz: PRIMERA CONSTITUYENTE 22-28 Y COLON

Dirección Sucursal: DANIEL LEON BORJA Y DIEGO DE IBARRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PATRICIA RICALDE

Identificación 1001687268

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PP13033		1.00	HUMITAS		1.56522	0.00	0.00	0.00	1.57
PP18019		1.00	CHOCOLATE ITALIANO GRANDE		2.91304	0.00	0.00	0.00	2.91

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 0987798303
Email: patyrecal@hotmail.com
NumDocumento: FR0046734A-0103-F
Observación: Pagos por partes de Factura EP-0003993/MESA 13

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.15

SUBTOTAL 15%	4.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.15

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691761584001

FACTURA

No. 001-002-000013687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202401069176158400120010020000136871234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2024 22:44:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202401069176158400120010020000136871234567816

RESRIO S.A.

RESRIO S.A.

Dirección Matriz: Avenida Daniel León Borja S/N y Alfredo Costales

Dirección Sucursal: Avenida Daniel León Borja S/N y Alfredo Costales

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIA RECALDE

Identificación 1001667268

Fecha 24/04/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ANONAS Y ANTURIOS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.00	[1010100]Comensales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1010406	1010406	1.00	[1010406]Mila/Pollo Napoli		10.08	0.00	0.00	0.00	10.08
4043701	4043701	1.00	[4043701]Choco Bagnato Porcion		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
2020100	2020100	1.00	[2020100]Limónada		1.32	0.00	0.00	0.00	1.32

Información Adicional	
Email:	patyrecal@hotmail.com
Dirección:	ANONAS Y ANTURIOS
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.15

SUBTOTAL 15%	14.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.45
VALOR TOTAL	18.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACION

06 02 24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	UEG	FTE	CRG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al interior	\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$8,473.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

SIGN: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA - DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACION AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024. SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
06/02/2024



Firma digitalizada por:
WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSETO

Funcionario Responsable



Firma digitalizada por:
NORMA ALEJANDRA
FROANO YEPEZ

Director Financiero

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 26/04/2024
HORA : 10:19.20
REPORTE: R00817526.rdlc

JERCICIO: 2024

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		
											Fecha de Envío al BCE	C. Estado	Anulado
TIDAD ORIGEN: 280-9999-0000													
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL													
Cuenta Monetaria Origen : 1110006													
CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL													
Banco: 9999 BANCO VIRTUAL													
1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1760001200001	SPI	ENTREGADO	160.00	171765	112579561	CONTABLE	0	18/04/2024	1	18/04/2024	
Total Banco		9999	160.00	Cantidad CURS: 1									
Total Cuenta Monetaria		1110006	160.00	Cantidad CURS: 1									
Cantidad de Transacciones: 1		Total Entidad : 280-9999-0000				160.00	Total de CURS: 1						



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

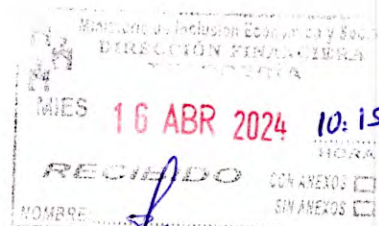
Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	112579561	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	112579561	16	04	2024
Unid. Desc:	0000	No. Original	112579561			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		2809999000000365001613		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION		Tpo CUR: FRC		
		16	04	2024	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 : 365 No. de Entrada: 1613	
Beneficiario:	1760001200001	Fuerza 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	1001667268	365	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	28099990000	1001667268	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 : 365 No. de Entrada: 1613



APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	KLOPEZA	FIRMA ELECTRONICA:	FM97N9KFOIBEPS I	FIRMA ELECTRONICA:		USUARIO:	
FECHA:	16/04/2024	USUARIO:	KLOPEZA	USUARIO:		FECHA:	
		FECHA:	16/04/2024	FECHA:			

COMPROBANTE DE DISTRIBUCIÓN INTERNA DE FONDOS**Entidad:** 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2024
No. Fondo Global: 365
No. Formulario Interno: 1614
Unidad Gastadora: 004 - PROTECCION ESPECIAL

RUC/CI Responsable: 1001667268
Nombre Responsable: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA
Monto Fondo Global: 160.00
Monto Fondo Interno: 160.00
Estado: APROBADO

TESORERIA	
Cta. Monetaria	Fecha de Pago
No. Transfer.	No. Pago CUR

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

Descripción: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJA A RIOBAMBA DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2024 REVISIÓN DE EXPEDIENTES MEMO MIES-SPE-DSPE-2024-0159-M CONTROL AN-KL

No. de Solicitud: FONDO 365
No. de Doc. Aprobación: FONDO 365
No. de CUR Contable: 112579561

Fecha Solicitud: 16/04/2024
Fecha Aprobación: 16/04/2024

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	RUC/CI Responsable	No. CUR Contable	Pagado	Monto Aprobado
FAF	001	FRC	1001667268	112579561	NO	160.00

 FIRMA RESPONSABLE	 FIRMA AUTORIZACIÓN
--	--

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 280 -9999 -0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
Ejercicio: 2024 PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 365
No. Entrada: 1613
Monto Solicitado: 160,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
NO	

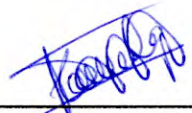
Clase de Fondo: FAF _ ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA ANTICIPO DE VIÁTICOS VIAJA A RIOBAMBA DESDE EL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2024 REVISIÓN DE EXPEDIENTES MEMO MIES-SPE-DSPE-2024-0159-M CONTROL AN-KL

No. de Solicitud: FONDO 365
No. de Doc. de Aprobación: FONDO 365
No. de Cur Contable: 112579561

Fecha Solicitud: 16/04/2024
Fecha de Aprobación: 16/04/2024

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
--	--



Ministerio de Inclusión
Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA ANTICIPO DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: 1001667268 CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR: RECALDE PADILLA SANDRA PATRICIA NIVEL:
LUGAR COMISIÓN: RIOBAMBA
FECHA DE SALIDA: 24/04/2024 HORA: 08H00 C. PRESUPUESTARIA: 144
FECHA DE RETORNO: 26/04/2024 HORA: 18H00 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, 15 de abril de 2024

R:13.05 /E 14.55

Elaborado por:

Alexandra Naranjo Gaibor
CONTROL PREVIO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

2024 Castillo
Derección Financiera



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-SPE-DSPE-2024- 0159-M

FECHA DE SOLICITUD

15-04-2024

DIRECCIÓN FINANCIERA

No. trámite: 3404

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA

24-04-2024

HORA SALIDA

08h00

FECHA LLEGADA

26-04-2024

HORA LLEGADA

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANDRA PATRICIA RECALDE PADILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Seguimiento, monitoreo, asistencia técnica, revisión de expedientes y reunión con equipo técnico y personal de la unidad de acogimiento institucional "San Carlos" reunión con analistas, distritales y usuarias/os de la unidad de atención del Centro de Acogimiento, ubicado en la Zona 3, Distrito Riobamba.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - Riobamba	24-04-2024	08H00	24-04-2024	13H00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	26-04-2024	13H00	26-04-2024	18H00

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:

Mutualista Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

020561791

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sandra Patricia Recalde Padilla
TÉCNICO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Byron Guesta
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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

David Eduardo Flores Brandt
SUBSECRETARIO DE PROTECCIÓN ESPECIAL

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.

15-04-2024 12:25

15-04-2024 13H05



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2024-0159-M ✓

Quito, D.M., 10 de abril de 2024

PARA: Srta. Lcda. Sandra Patricia Recalde Padilla ✓
Servidor Público 3

ASUNTO: Delegación a visita técnica a Riobamba ✓

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento una de las prioridades de esta gestión es el fortalecimiento de los servicios de Protección Especial, principalmente los de acogimiento institucional de administración directa. Para lo cual, se cuenta con un "Plan de Fortalecimiento de las Unidades de Acogimiento Institucional Directo" cuyo objetivo es "(...) Fortalecer las capacidades institucionales para la atención integral de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional del MIES (...)"

En este sentido considerando el objetivo específico 1 "(...) Conocer el estado actual de los servicios directos de acogimiento institucional del MIES (...)" estrategia 2 que señala: "(...) Revisión integral de expedientes y análisis de casos (...)"; delego a ustedes para que efectúen la visita técnica a Riobamba, desde el 24 al 26 de abril del presente año.

Una vez concluida su visita, sírvanse a remitir el informe técnico en el lapso de tres días, al correo institucional de esta Dirección.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera ✓
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sr. Abg. David Eduardo Flores Brandt
Subsecretario de Protección Especial

ko



Firma Electrónica por:
BYRON DANIEL CUESTA
HERRERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

NO. CERTIFICACION

144

FECHA DE ELABORACION

06

02

24

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL

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	UEG	FTE	CIRG	N. Prest	DESCRIPCION	M C N T O
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$340.32
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,473.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,813.42
TOTAL										

SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: MGS. BYRON DANIEL CUESTA HERRERA DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS MOVILIZACION AL INTERIOR: REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, SUBSECRETARIO Y GERENCIA DE PROYECTO, PERIODO FEBRERO-DICIEMBRE 2024 SEGUN MEMORANDO No. MIES-SPE-DSPE-2024-0076-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SPE-DSPE-CA-2024-001.
LA ADECUADA UTILIZACION DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUERENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
06/02/2024



WILMA YOMAIRA PEREZ
ROSENC

Funcionario Responsable



NORMA ALEJANDRA
PROANO YEPEZ

Director Financiero