



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2025      Entidad: 280-9999-0000      MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -  
No. CUR: 3329      Tipo Registro: DEV      PLANTA CENTRAL

Monto: 398,84  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 398,84

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 398,84

Estado: APROBADO      Descripción: VALDIVIESO LEON KARLA LISSET.- POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY. ARTICULACIÓN EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DEL MECANISMO "ECUATORIANOS EN ACCIÓN ". DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-PM-KL

Cuenta Monetaria No.: 1065932773

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	12/05/2025	398,84	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>398,84</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 398,84**

*X*

**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	06 05 2025	3329	2977
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGEDI-DEA-2025-	1244

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOPF/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1104047202	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										398.84
<b>MONTO IVA</b>										0.00
<b>TOTAL</b>										398.84
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>										0.00
<b>LIQUIDO</b>										398.84

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALDIVIESO LEON KARLA LISSET.- POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY. ARTICULACIÓN EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DEL MECANISMO "ECUATORIANOS EN ACCIÓN". DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-PM-KL

<b>APROBADO</b>	<b>DATOS APROBACIÓN</b>		<b>DATOS SOLICITUD PAGO</b>	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45EISWVZRTS6IJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z45EISWHZLTBEDI
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2025	FECHA:	06/05/2025

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

<b>APROBADO</b>	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z45EISWVZRTS6IJ	FIRMA ELECTRONICA:	Z45EISWHZLTBEDI
	USUARIO:	BMACHAYM	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	06/05/2025	FECHA:	06/05/2025

FIRMA

FIRMA

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	06 05 2025	3329	2977	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGEDI-DEA-2025-0008-M	1244	

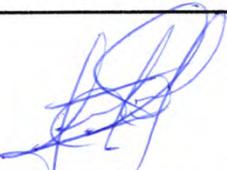
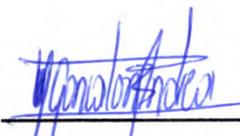
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104047202	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>398.84</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>398.84</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>398.84</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALDIVIESO LEON KARLA LISSET.- POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY. ARTICULACIÓN EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DEL MECANISMO "ECUATORIANOS EN ACCIÓN ". DEL 24 AL 28-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-PM-KL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/05/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Inclusión Económica y Social  
DIRECCIÓN FINANCIERA

MIES 06 MAY 2025 HORA

RECIBIDO

NOMBRE: Anabel

CON ANEXOS   
SIN ANEXOS

16 h20

**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		06	05	2025	3329
						2977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGEDI-DEA-2025-0008-M		1244	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104047202	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/05/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	04	2025	2977	2977
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGEDI-DEA-2025-0008-M		
				1244		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1104047202 VALDIVIESO LEON KARLA LISSET					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	382.84
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>398.84</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>398.84</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>398.84</b>

**SON:** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALDIVIESO LEON KARLA LISSET.- POR COMISIÓN A EL ORO Y AZUAY. ARTICULACIÓN EN TERRITORIO PARA APOYAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DEL MECANISMO "ECUATORIANOS EN ACCIÓN ". DEL 24 AL 28-03-2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2025	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1104047202	CARGO:	DIRECTORA
SERVIDOR:	VALDIVIESO KARLA	NIVEL:	
LUGAR COMISIÓN:	PIÑAS- EL ORO - AZUAY- CUENCA		
FECHA DE SALIDA:	24/03/2025	HORA:	04H30
FECHA DE RETORNO:	28/03/2025	HORA:	23H00
	C. PRESUPUESTARIA:	317	
	TIPO DE GASTO:	CORRIENTE	

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	130,00	4	520,00
<b>TOTAL</b>			<b>520,00</b>

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE	535255	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
<b>TOTAL REEMBOLSO</b>			<b>0,00</b>

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	165,00
2	ALIMENTACION	530303	61,84
3	MOVILIZACION	530301	16,00
<b>TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN</b>			<b>226,84</b>

5. LIQUIDACION

<b>a) Total cálculo de viáticos</b>			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	226,84
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			382,84
Saldo a favor de MIES			0,00
<b>b) Total por reembolso de gastos</b>			
			16,00
<b>c) Total por liquidacion de compras</b>			
			0,00
<b>d) Total a favor del Funcionario</b>			
			398,84

6. OBSERVACIONES

1	Se reconoce el proporcional de la factura Nro. 8245
---	---

7. RECOMENDACIÓN

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:

  
Carolina Guato  
CONTROL PREVIO

Quito, 24 de abril de 2025

Comprometido por:

  
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

  
CONTABILIDAD

Pagado por:

  
TESORERÍA

ANEXO  
DIRECCIÓN FINANCIERA

CUR 2977

  
25/04/2025



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FECHA DE SOLICITUD: 23 de marzo del 2025

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
VALDIVIESO LEÓN KARLA LISSET

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
PIÑAS - EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
24/03/2025	04H30	28/03/2025	21H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: VALDIVIESO LEÓN KARLA LISSET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Articulación en territorio, de acciones en territorio para apoyar y fortalecer el desarrollo del mecanismo "Ecuatorianos en Acción"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24/03/2025	04H30	24/03/2025	05H15
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - SANTA ROSA	24/03/2025	06H00	24/03/2025	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	24/03/2025	07H10	24/03/2025	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - PORTOVELO	25/03/2025	11H00	25/03/2025	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVELO - PIÑAS	25/03/2025	14H00	25/03/2025	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - MACHALA	25/03/2025	15H00	25/03/2025	16H45
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - SANTA ROSA	25/03/2025	17H00	25/03/2025	20H00
AEREO	AVIANCA	SANTA ROSA - TABABELA	28/03/2025	20H08	28/03/2025	21H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28/03/2025	21H30	28/03/2025	21H50

**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: PACIFICO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 1065932773

Trámite: 1849

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>Karla Lisset Valdivieso León DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS</p>	<p>DAVID ALEJANDRO MUÑOZ BRICEÑO COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <p>DAVID ALEJANDRO MUÑOZ BRICEÑO COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>	



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

**Asunto:** Delegación desplazamiento territorial Ecuatorianos en Acción

Señor Magíster  
Manuel Alejandro Bazan Lucas  
**Director de Organizaciones Sociales**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster  
Andres Alejandro Castro Silva  
**Gerente de Proyecto 3**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster  
Alejandro David Muñoz Briceño  
**Coordinador General de Estudios y Datos de Inclusión**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster  
Rosa Verónica Romo Pozo  
**Gerente de Proyecto 2**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Abogada  
Camila Stephanie Hinojosa Velastegui  
**Gerente de Proyecto 2**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Licenciada  
Laura Esther Cordova Navia  
**Directora de la Población Adulta Mayor**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Licenciado  
Luis Alexis Cáceres Salcedo  
**Director de Emprendimientos**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster  
Douglas Alexander Morales Piedra  
**Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster  
Katty Gabriela Vizuete Lincango  
**Directora de Servicios de Centros de Desarrollo Infantil Integral**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Licenciada  
Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada  
**Directora de Servicios de Atención Domiciliar**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Richard Augusto Proaño Mosquera  
**Coordinador General de Asesoría Jurídica**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster  
Samanta Estefanía Castillo Silva  
**Directora de Gestión de Información y Datos**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster  
Jose Luis López Moreta.  
**Director de Planificación e Inversión**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señora Magíster  
Lisette Esperanza Robles Riera  
**Asesora 2**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Economista  
Angela de Lourdes Tipán Llasag  
**Viceministra de Inclusión Económica, Subrogante**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster  
Karina Elizabeth Guamani Clavijo  
**Directora de Servicios, Procesos y Calidad**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Ingeniero  
Luis Fernando Jaramillo Añazco  
**Subsecretario de Discapacidades**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster  
Samantha Dennis Echeverría Espín  
**Directora de Juventudes**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita  
Karla Lisset Valdivieso León  
**Directora de Estudios y Análisis**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señor Magíster  
David Ricardo Zurita Díaz  
**Asesor 2**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Señorita Magíster  
Angela Teresa Cruz Barragán  
**Subsecretaria de Gestión Intergeneracional**  
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Señor Magíster  
David Eduardo Flores Brandt  
**Subsecretario de Articulación Territorial y Participación**  
**MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

De mi consideración:

En el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que consiste en "Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida, la movilidad social ascendente y el fortalecimiento de la economía popular y solidaria", se dispone la articulación de acciones en territorio para apoyar y fortalecer el desarrollo del mecanismo "*Ecuatorianos en Acción*"

En virtud de lo expuesto y con el propósito de garantizar la efectiva implementación de estas acciones, se delega a ustedes el desplazamiento a las zonas y distritos según el cronograma anexo, con el fin de coordinar, supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social de la población atendida por el MIES, del 24 al 28 de marzo de 2025.

Se solicita su compromiso y disposición para la adecuada ejecución de esta delegación, así como la entrega de reportes sobre los avances y resultados obtenidos en el marco de estas visitas.

Agradecemos su gestión y compromiso con el cumplimiento de la misión institucional.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO**

Copia:

Señora Magíster  
Cecilia Oderay Black Solís  
**Director Distrital de Esmeraldas**

Carlos Javier Estacio Gracia  
**Director Distrital San Lorenzo**

Señora Abogada  
Aurora Jaqueline Valle Alcívar  
**Coordinadora Zonal 4**

Señorita Ingeniera  
Criss Dayana Looor Cedeño  
**Directora Distrital Manta**

Señora Ingeniera  
Ligia Rosario Londono Moreira  
**Directora Distrital Chone**

Señor Ingeniero  
Hairo Olivier Osorio Valencia  
**Director Distrital de Jama**

Señorita Ingeniera



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

Quito, D.M., 23 de marzo de 2025

Gabriela Jiiniva Vaca Castro  
**Coordinadora Zonal 5**

Señora Ingeniera  
Martha Katerine Hoyos Pasquel  
**Directora Distrital Quevedo**

Señorita Licenciada  
Lady Gisela Ormaza Briones  
**Directora Distrital El Empalme**

Señora Magíster  
Alicia Magaly Astudillo Merino  
**Directora Distrital Milagro**

Señor Magíster  
Karla Andrea Carmona Naranjo  
**Directora Distrital Salitre**

Señor Economista  
Roy Andres Mora Oyola  
**Director Distrital Salinas, Encargado**

Señora Magíster  
María Ximena Vintimilla Moscoso  
**Coordinadora Zonal 6**

Señor Magíster  
Pedro Paolo Merchan Aguirre.  
**Director Distrital de Gualaceo, Encargado**

Señorita Magíster  
María Jose Espinosa Romero  
**Coordinadora Zonal 7**

Señorita Magíster  
Svetlhana del Cisne Montero Bermeo  
**Directora Distrital Calvas**

Señora Ingeniera  
Kerly Sugey Aguilar Feijoo  
**Directora Distrital Piñas - MIES**

Señorita Magíster  
Maybelline Betzabeth Pazmiño Álvarez  
**Directora Distrital Machala**

Señor Licenciado  
Alex Darío Almache Cevallos  
**Coordinador Zonal 8**

Señor Abogado  
Juan Carlos Manjarres Villón  
**Director Distrital García Moreno**

Señora Magíster  
María Elizabeth Rizzo Alvear  
**Directora Distrital Durán**

Señor Doctor  
Segundo Miguel Vásquez Calahorrano  
**Viceministro de Inclusión Social**

Señorita Magíster  
María José Casares Soto  
**Directora de Articulación Territorial**



Firmado electrónicamente por:  
HAROLD ANDRÉS  
BURBANO VILLARREAL

**MIES**  
**DESPLAZAMIENTO TERRITORIAL: ECUATORIANOS EN ACCIÓN**

	Provincia	Distrito	Responsable Zonal	Delegado Planta Central
ZONA 1	Esmeraldas	Esmeraldas	Cecilia Oderay Black Solis	Andrés Castro (VIE)
	Esmeraldas	San Lorenzo	Carlos Javier Estacio Gracia	David Muñoz (CGEDI)
ZONA 4	Manabí	Portoviejo	Aurora Jaqueline Valle Alcivar	Veronica Romo (SGI)
	Manabí	Manta	Criss Dayana Loor Cedeño	Camila Hinojosa (SDII)
	Manabí	Chone	Ligia Rosario Londono Moreira	Laura Cordova (SGI)
	Manabí	Jama	Hairo Olivier Osorio Valencia	Alexis Cáceres (SEGC)
ZONA 5	Los Rios	Babahoyo	Gabriela Jiiniva Vaca Castro	Douglas Morales <i>Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral</i> Katty Vizuete (SDII)
	Los Rios	Quevedo	Martha Katerine Hoyos Pasquel	Cintha Rodriguez (SDII)
	Guayas	El Empalme	Lady Gisela Ormaza Briones	Richard Proaño (CGAJ)
	Guayas	Milagro	Alicia Magaly Astudillo Merino	Samanta Castillo (CGEDI)
	Guayas	Salitre	Karla Andrea Carmona Naranjo	José Luis Lopez (CGPGE)
	Santa Elena	Salinas	Roy Andres Mora Oyola (E)	Lisette Robles (AM)
ZONA 6	Azuay	Cuenca	María Ximena Vintimilla Moscoso	Ángela Tipán <i>Viceministra de Inclusión Económica</i>
	Azuay	Gualaceo	Pedro Paolo Merchan Aguirre (E)	Karina Guamani (CGPGE)
ZONA 7	Loja	Loja	María José Espinosa Romero	Luis Fernando Jaramillo <i>Subsecretario de Discapacidades</i>
	Loja	Calvas	Svetlhana del Cisne Montero Bermeo	Samantha Echeverria (SGI)
	El Oro	Piñas	Kerly Suguey Aguilar Feijoo	Karla Valdiezo (CGEDI)
	El Oro	Machala	Maybelline Pazmiño Alvarez	Manuel Bazan (CGAJ)
ZONA 8	Guayas	Guayaquil	Alex Dario Almache Cevallos	David Zurita <i>Asesor Ministerial</i>
	Guayas	Director Distrital García Moreno	Juan Carlos Manjarres Villón	Teresa Cruz <i>Subsecretaria de Gestión Intergeneracional</i>
	Guayas	Director Distrital Duran	María Elizabeth Rizzo Alvear	David Flores <i>Subsecretario de Articulación y Participación Ciudadana</i>



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-MIES-2025-0285-M

Quito, D.M., 25 de marzo de 2025

**PARA:** Sr. Ing. Luis Fernando Jaramillo Añazco  
**Subsecretario de Discapacidades**

Srta. Karla Lisset Valdivieso León  
**Directora de Estudios y Análisis**

Sr. Mgs. Manuel Alejandro Bazan Lucas  
**Director de Organizaciones Sociales**

**ASUNTO:** Alcance a la Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C

En referencia a la Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C, y en el marco de la misión institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se dispone la articulación de acciones en territorio para fortalecer el mecanismo "Ecuatorianos en Acción".

En este sentido, se les comunica que deberán trasladarse a la zona 6, durante los días 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2025, con el objetivo de supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas para la protección e inclusión social en dicho territorio.

Se solicita su compromiso y disposición para la adecuada ejecución de esta delegación, así como la entrega de reportes sobre los avances y resultados obtenidos en el marco de estas visitas.

Agradecemos su gestión y compromiso con el cumplimiento de la misión institucional.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Harold Andrés Burbano Villarreal  
**MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, ENCARGADO**

ms



Firmado electrónicamente por:  
HAROLD ANDRÉS  
BURBANO VILLARREAL



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO  
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**  
Circular Nro. MIES-MIES-2025-0011-C  
| MIES-MIES-2025-0285-M

**FECHA DE INFORME:**  
31 de marzo de 2025

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR**  
VALDIVIESO LEÓN KARLA LISSETE

**PUESTO QUE OCUPA:**  
DIRECTORA

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL**  
PIÑAS - MACHALA  
CUENCA - AZUAY

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL  
SERVIDOR**  
DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
VALDIVIESO LEÓN KARLA LISSETE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**ACTIVIDADES:**

**24 de marzo de 2025**

04H30 Traslado terrestre a desde Quito  
05H15 Arribo a Tababela  
06H00 Traslado aéreo a Santa Rosa  
07H00 Llegada a Santa Rosa  
07H10 Traslado terrestre a Piñas  
09H00 Llegada a Piñas  
09H10 Reunión con la señorita Directora Distrital, con el objetivo de los puntos que se iban a activar respecto al proyecto de incentivo Emprende  
09H30 Entrevista pregrabada, en Notiflash (Piñas)  
11H00 Reunión virtual con el señor Viceministro de Inclusión Social  
12H10 Entrevista en el medio radial en vivo Lluvia (Piñas)  
15H00 Reunión virtual con el señor Viceministro de Inclusión Social  
16H30 Verificación de los kits que iban a ser entregados el 25 de marzo de 2025 en las Islas Puerto Rico  
18H00 Reunión de coordinación de acciones entre autoridades de la CGEDI  
19H00 Fin de jornada

**25 de marzo de 2025**

07H30 Entrevista en vivo en el medio de comunicación Impacto (Piñas)  
08H30 Reunión virtual con el señor Viceministro, en la cual se me solicitó me traslade a la ciudad de Cuenca toda vez que se cumplió con los objetivos en la Dirección Distrital en Piñas, para supervisar y fortalecer la ejecución de las políticas y estrategias definidas en la Zona 6, una vez que se concluya con la agenda con medios.  
09H30 Reunión con la señorita Directora Distrital y el área de Comunicación Social de Piñas, para informar la disposición recibida  
11H00 Traslado a Portovelo  
11H30 Llegada a Portovelo  
11H30 Entrevista pregrabada vía zoom, en el medio Multi Canal (Santa Rosa)  
12H30 Entrevista pregrabada en el medio Pampa de Oro (Portovelo)  
14H00 Traslado terrestre a Piñas

14H30 Llegada a Piñas  
15H00 Traslado terrestre a Machala  
16H45 Llegada a Machala  
17H00 Traslado a Cuenca  
20H00 Llegada a Cuenca  
20H00 Cierre de Jornada en Cuenca

#### **26 de marzo de 2025**

08H00 Cumplimiento de la Agenda de la señorita Viceministra, entrevistas en los medios  
09H00 Reunión en la Coordinación Zonal, para coordinar las acciones a cumplir en el evento de entrega de ayudas técnicas kits y reconocimiento de la calidad.  
14H00 Visita al CRI y el Centro Diurno de la ciudad de Cuenca, revisión del servicio, en donde se establecieron algunas observaciones. Además se identificó los Centros que se iban a reconocer por el señor Ministro, por haber obtenido calificación A, en el evento denominado Juntos Cambiamos Vidas.  
18H00 Fin de Jornada.

#### **27 de marzo de 2025**

08H00 Acompañamiento y apoyo en las entrevistas programadas para la señorita Viceministra.  
10H00 Reunión en la Coordinación Zonal, a fin de coordinar las actividades a ejecutarse en el marco del evento, validación de los reconocimientos que se realizarían al día siguiente, por haber obtenido calificación A, en cuanto a la prestación del servicio.  
12H00 Verificación del servicio prestado y procesos establecidos, a fin de constatar que sea calificación A, antes de ser reconocidos. Los centros visitados fue uno de acogimiento institucional de adulto mayor regentado por las Hermanitas de la Caridad. Otro centro fue de acogimiento institucional, administrado por el mismo cooperante.  
15H00 Visita para verificar el servicio en Aldeas SOS.  
16H00 Reunión en la Coordinación Zonal, para una revisión final de los Centros que se iban a reconocer por haber obtenido calificación A.  
17H30 Participación en la preparación de 300 kits, que se iban a entregar al día siguiente.  
19H00 Coordinación y participación en la generación de la invitación en el evento, así como su distribución a los centros reconocidos.  
21H00 Fin de jornada.

#### **28 de marzo de 2025**

08H00 Acompañamiento al señor Ministro en las entrevistas programadas.  
09H00 Traslado al evento en el que participó el señor Ministro. Verificación de la logística.  
12H00 Acompañamiento al señor Ministro en las entrevistas Telerama  
12H30 Acompañamiento al señor Ministro en las entrevistas Periodico Mercurio  
16H00 Acompañamiento a la visita del señor Ministro al CRI de Cuenca.  
17H00 Fin de jornada  
21H00 Traslado a Tababela  
22H00 Llegada a Tababela  
22h20 Traslado a Quito  
23H00 Llegada a Quito

#### **PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Seis entrevistas realizadas en el Distrito Piñas  
80 kits entregados en las Islas del Distrito Piñas  
500 kits de vestimenta entregados en el evento "Juntos Cambiamos Vidas"  
12 reconocimientos a la calidad entregados  
Seis unidades de atención Visitadas  
Un evento ministerial realizado

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
24/03/2025	001-001-000004056	Alimentación	3.00
25/03/2025	001-001-000001189	Hospedaje	20.00
25/03/2025	001-010-000000043	Transporte Terrestre Piñas a Machala	35.00
25/03/2025	001-001-000225135	Alimentación	8.00
25/03/2025	001-010-000000102	Alimentación	3.50
25/03/2025	001-002-000008245	Alimentación	15.00
26/03/2025	001-100-000009156	Alimentación	13.00
26/03/2025	002-001-00005695	Alimentación	9.75
27/03/2025	001-003-000047353	Alimentación	18.59
28/03/2025	001-001-000004302	Hospedaje	145.00
<b>SUMAN:</b>			<b>USD\$ 270,84</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	24/03/2025 ✓	28/03/2025	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	04H30 ✓	23H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24/03/2025	04H30 ✓	24/03/2025	05H15
AEREO	AEROREGIONAL	TABABELA - SANTA ROSA	24/03/2025	06H00 ✓	24/03/2025	07H00
TERRESTRE	PARTICULAR	SANTA ROSA - PIÑAS	24/03/2025	07H10 ✓	24/03/2025	09H00
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - PORTOVELO	25/03/2025	11H00 ✓	25/03/2025	11H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVELO - PIÑAS	25/03/2025	14H00 ✓	25/03/2025	14H30
TERRESTRE	PARTICULAR	PIÑAS - MACHALA	25/03/2025	15H00 ✓	25/03/2025	16H45
TERRESTRE	PARTICULAR	MACHALA - CUENCA	25/03/2025	17H00 ✓	25/03/2025	20H00
AEREO	AVIANCA	CUENCA- TABABELA	28/03/2025	21H00 ✓	28/03/2025	22H00
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA - QUITO	28/03/2025	22H20 ✓	28/03/2025	23H00 ✓

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

**OBSERVACIONES:** El boleto de regreso desde la ciudad de Cuenca que inicialmente fue adquirido para las 20H08, sin embargo el vuelo se inició a las 21H00, de acuerdo al pase abordo adjunto, cuyo original fue entregado oportunamente al área de pasajes aéreos.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>	
	<p>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</p>	
<p>Karla Lisset Valdivieso León <b>DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS</b></p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>	
 <p>DAVID ALEJANDRO MUÑOZ BRICEÑO <b>COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</b></p>	 <p>DAVID ALEJANDRO MUÑOZ BRICEÑO <b>COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</b></p>	

# RESTAURANT BURGUER



Fulvio Humberto  
Molina Orellana

Dirección: Vía a Piñas s/n

☎ 2515 - 048 • Piñas - El Oro

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0700935943001

## NOTA DE VENTA

SERIE N° 001 - 001 -

000004056

AUT. S.R.I. N° 1132744744

Sr. (es) Karla Valdivieso León

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1104047202

Teléf. 099 20 90 592

DIA	MES	AÑO
24	03	2025

Lugar: Piñas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNT.	V. TOTAL
1	Alimentación		3.00

FORMA DE PAGO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros

VALOR TOTAL \$ 3.00

P.Q. [Signature]  
Recibo Conforme

[Signature]  
Entregue Conforme

# HOTEL CASA ARASSARI

Libia Teresa Loayza Salazar

Dirección Matriz: Eloy Alfaro s/n y Miguel Sangurima  
 ☎ 2976 777 - 2977 072 • Piñas - El Oro - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Sr. (es) Karla Lisset Valdivieso León

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1104047202 Telf.: 0992090592

R.U.C. 0701610842001		
<b>NOTA DE VENTA</b>		
SERIE N° 001 - 001 -		
000001189		
AUT. S.R.I. N° 1132600565		
DIA	MES	AÑO
25	03	2025
Lugar: <u>Piñas</u>		

NOMBRE DE HABITAC.	DETALLE	DÍAS	IMPORTE
<u>Soterrey</u>	Hospedaje Cafetería Teléfono Lavandería Parqueadero Varios	1	20 <sup>00</sup>

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEJOO RUC 1101995130001 AUT. 3146 Telf.:  
 (07) 2976-032 - 5 blocks (100x2) N° 001.101 al 001.600 - Fecha. Autorización: 02 / 12 / 2024

**VALOR TOTAL \$** 20<sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	Dinero Electrónico	Tarj. de Créd. o Débito	Otros
	<input checked="" type="checkbox"/>		

CLIENTE  


N° Cédula: 1104047202

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR P.Q.

FECHA DE CADUCIDAD: 02 DE DICIEMBRE DEL 2025

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0704447754001

FACTURA

No. 001-010-000000043

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501070444775400120010100000000438793250011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 15:01:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501070444775400120010100000000438793250011

Ponton Freire Franklin Vinicio

COMPañIA DE TRANSPORTE MIXTO YACUCOM S.A.

Dirección Matriz: BARRIO APARTADERO

Dirección Sucursal: BARRIO APARTADERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Karla Lisset Valdivieso León		
Identificación	1104047202	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/03/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CARRERA DEPIÑASA MACHALA	CARRERA DEPIÑASA MACHALA	1.00	Carrera de Piñas a Machala		35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Información Adicional	
Correo de cliente:	karlav_22@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	vinicioelchivo@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	35.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

16/4

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000225135

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501019050703300120010010002251350190507010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 21:21:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S A S

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENINGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Karla Valdivieso		
Identificación	1104047202	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	25/03/2025		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
77		1.00	AGUA PURA		0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
100		1.00	MOTE PILLO		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35
67		1.00	TINTO (AMERICANO)		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional	
CORREO:	karlav_22@hotmail.com
TELÉFONO:	0992090592
Información:	raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 15%	6.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.04
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702226051001

FACTURA

No. 001-010-000000102

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501070222605100120010100000001023086744518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 14:00:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501070222605100120010100000001023086744518

Guajala Toro Antonio Roberto

RESTAURANTE MAR Y TIERRA, SABOR EUROPEO

Dirección Matriz: AV. OCHO DE NOVIEMBRE Y GONZALES SUAREZ

Dirección Sucursal: AV. OCHO DE NOVIEMBRE Y GONZALES SUAREZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Karla Valdivieso		
Identificación:	1104047202	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha:	25/03/2025		
Dirección:	quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	consumo de alimentos		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Correo de cliente:	karlav_22@hotmail.com
Enviar los comprobantes de:	taxpay@hotmail.com
Código de Artesano:	JNDA 152423

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
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.: 0791794323001

FACTURA

No. 001-002-000008245 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2503202501079179432300120010020000082450791794313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/03/2025 14:33:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2503202501079179432300120010020000082450791794313

DAMARFEI S.A.

DAMARFEI S.A.

Dirección Matriz: AV 8 DE NOVIEMBRE S/N Y SUCRE

Dirección Sucursal: AV 8 DE NOVIEMBRE S/N Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

valdivieso karla ✓

Identificación 1104047202 ✓

Fecha 25/03/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ALM003	ALM003	2.00	ALMUERZO EJECUTIVO		4.80	0.00	0.00	0.00	9.60
AC0009	AC0009	2.00	S2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0010	AC0010	1.00	F1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC0011	AC0011	1.00	F2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALM004	ALM004	1.00	ALMUERZO FUERTE		2.40	0.00	0.00	0.00	2.40

6.

Información Adicional	
Cuenta:	009145
Forma de pago:	VISA
Dirección:	quito
Email:	karlav_22@hotmail.com
Propina Voluntaria:	0.00
Total a Pagar:	15.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.00

SUBTOTAL 15%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.20
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102088937001

FACTURA

No. 001-100-000009156 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2603202501010208893700120011000000091561234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/03/2025 20:53:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501010208893700120011000000091561234567812

EL TEQUILA RESTAURANTE

EL TEQUILA RESTAURANTE

Dirección Matriz: GRAN COLOMBIA 20-59 Y LEON XIII

Dirección Sucursal: GRAN COLOMBIA 20-59 Y LEON XIII

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: KARLA VALDIVIESO ✓  
Identificación: 1104047202 ✓  
Fecha: 26/03/2025 ✓ Placa / Matrícula: Guía  
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
66	S064	1.00	ALIMENTACION		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00

Información Adicional

vendedor: Vendedor  
correo: karlav\_22@hotmail.com  
ciudad: CUENCA ✓  
Calificación Artesanal: 162572 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.00

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
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.: 1207700723001

FACTURA

No. 002-001-000005695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

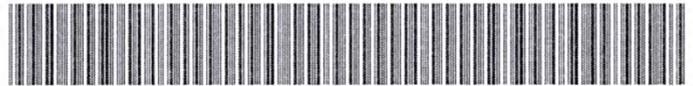
2603202501120770072300120020010000056951234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2025 00:00:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2603202501120770072300120020010000056951234567817

BERREZUETA GUERRERO SARA GABRIELA

Dirección Matriz: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

Dirección Sucursal: BOLVAR 877 Y BENIGNO MALO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

KARLA VALDIVIESO

Identificación: 1104047202

Fecha: 26/03/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Dir: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
150	A150	1.00	AGUA SGAS		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25
239	A239	1.00	CAMARONES AL AJILLO		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional

Sistema Contable: Neola v.1.1  
Catastro: RIMPE - NEGOCIO POPULAR  
Dirección: QUITO  
Email: karlav\_22@hotmail.com  
uuid: e85cc718-d7b7-4386-bdb0-03cb00683638DESKTOP-982K3T6

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.75

SUBTOTAL 0%	9.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.75

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 001-003-000047353

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202501019016695300120010030000473539002662515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 00:03:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202501019016695300120010030000473539002662515

EMPRESA HOTELERA LUCUPA S.A.

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Matriz: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Dirección Sucursal: Antonio Borrero 8-44 Mariscal Sucre

Contribuyente Especial 654

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	KARLA VALDIVIESO		
Identificación	1104047202	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	27/03/2025	Dirección:	10 DE AGOSTO Y RUMIPAMBA, QUIT

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HLSJUG21		1.00	AGUA MINERAL		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87
HSLPLAF U02		1.00	LOMO A LA DIABLA PLACI		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.59

SUBTOTAL 15%	14.87
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.23
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.49
VALOR TOTAL	18.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104785019001

FACTURA

No. 001-001-000004302 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202501010478501900120010010000043021234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2025 09:20:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GUERRERO SEMPERTEGUI CARLOS EDUARDO

FLORE HOTEL BOUTIQUE

Dirección Matriz: PADRE AGUIRRE 8-15 Y MARISCAL SUCRE

Dirección Sucursal: Padre Aguirre 8-15 y Mariscal Sucre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VALDIVIESO LEON KARLA LISSET		
Identificación	1104047202	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/03/2025		
Dirección:	QUITO, 10 DE AGOSTO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3	P00000000 3	1.00	Hospedaje	CHECK IN: 25/03/2025 CHECK OUT: 28/03/2025	126.086957	0.00	0.00	0.00	126.09

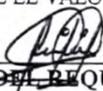
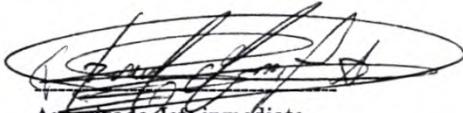
Información Adicional	
vendedor:	Cajero 1
correo:	karlav_22@hotmail.com
ciudad:	CUENCA

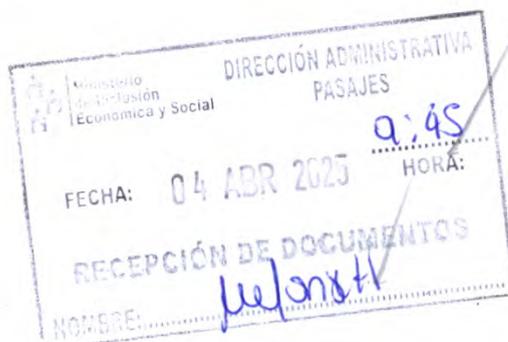
Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	145.00

3 Rtas

SUBTOTAL 15%	126.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	126.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	18.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	145.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS					
DATOS DEL SOLICITANTE					
NOMBRES Y APELLIDOS:	Karla Lisset Valdivieso León				
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1104047202	FECHA DE REQUERIMIENTO:	23 de marzo de 2025		
CARGO:	Directora de Estudios y Análisis	DIRECCIÓN:	Dirección de Estudios y Análisis		
RUTA				NACIONAL ( x )	INTERNACIONAL ( )
IDA:	QUITO - SANTA ROSA	FECHA:	24/03/2025	HORA:	06H00
RETORNO:	SANTA ROSA - QUITO	FECHA:	28/03/2025	HORA:	20H08
Nº DE DOCUMENTO	Nro. MIES-MIES-2025-0011-C		SI ( x ) NO ( )		
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"> FIRMA DEL REQUIRIENTE</p> <p>NOMBRE: Karla Lisset Valdivieso León C.I: 1104047202 CARGO: DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS</p>					
<p> Autorizado Jefe inmediato Nombre: David Alejandro Muñoz Briceño CI: 1721756748 Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>			<p> Autorizado: Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
OBSERVACIONES: _____					
<p>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.</p>					



# BOARDING PASS :

FLIGHT NO:

**RER851**

BOARDING TIME:

**0505**

GATE:

**D6**

SEAT:

**19C**

CLASS:

**Y**

SEAT:

**19C**

NAME: VALDIVIESOLEONKAR.

FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

CLASS:

**Y**

DATE:

**24MAR**

VALDIVIESOLEONKAR.

RER 851 24MAR

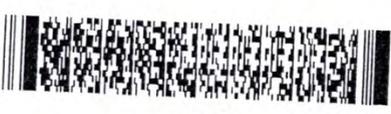
FROM: QUITO MARISCA.

TO: SANTA ROSA

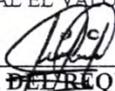
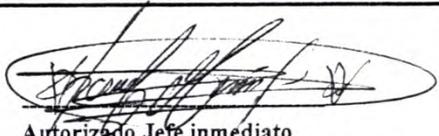
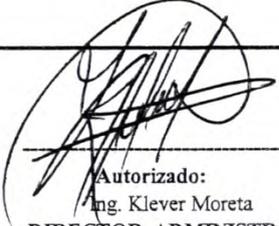
DEPARTURE TIME: 0605

SEQUENCE NO: 063

SEQUENCE NO: 063





FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS				
DATOS DEL SOLICITANTE				
NOMBRES Y APELLIDOS:	Karla Lisset Valdivieso León			
CÉDULA DE IDENTIDAD:	1104047202	FECHA DE REQUERIMIENTO:	27 de marzo de 2025	
CARGO:	Directora de Estudios y Análisis	DIRECCIÓN:	Dirección de Estudios y Análisis	
RUTA			NACIONAL ( x )	INTERNACIONAL ( )
IDA:		FECHA:		HORA:
RETORNO:	CUENCA - QUITO	FECHA:	28/03/2025	HORA:
				20H08
Nº DE DOCUMENTO	MIES-MIES-2025-0285-M		SI ( x ) NO ( )	
<p>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.</p>				
 FIRMA DEL REQUERIENTE				
<p>NOMBRE: Karla Lisset Valdivieso León            C.I: 1104047202            CARGO: DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS</p>				
 Autorizado Jefe inmediato		 Autorizado: Ing. Klever Moreta DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
<p>Nombre: David Alejandro Muñoz Briceño            CI: 1721756748            Cargo: COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y DATOS DE INCLUSIÓN</p>				
OBSERVACIONES: _____				
<p>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.</p>				



Valdivieso Leon Karla Lisset AV 1607

HORA EN SALA

**19:08**

GRUPO

F

ASIENTO

**20K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**CUE CUENCA**

Vie, 28 Mar | 20:08  
CUENCA MARISCAL



**UIO QUITO**

Vie, 28 Mar | 20:58  
QUITO MARISCA

SEC 86

**TU TARIFA ES Basic**



Equipaje de mano  
NO



Equipaje de bodega  
OPC

Reserva: 306SJE

E-ticket: 547240276223701

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

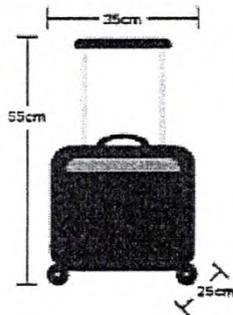
**Información del equipaje**

**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](http://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**



**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](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones



**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
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en  
**App Store**



Disponible en  
**Google Play**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	317	10	02	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	007	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$79.89
01	00	000	007	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,319.89</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 89/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

PARA: SRTA. KARLA LISSET VALDIVIESO LEÓN - DIRECTORA DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: PAGO DE VIÁTICOS Y REPOSICIÓN DE PASAJES - EFECTUAR VISITAS TÉCNICAS A TERRITORIO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS. PERIODO FEBRERO A DICIEMBRE 2025. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGEDI-DEA-2025-0008-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGEDI-DEA-CA-2025-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES	 Firmado electrónicamente por: ANDREA MARICELA GONZALEZ MALDONADO
FECHA: 10/02/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero