



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2023 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 3892 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 463,75
IVA: 0,00
Sub Total: 463,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 463,75



Estado: APROBADO Descripción: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A SAN LORENZO
ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD. VISITAS TÉCNICAS Y
SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES
1,4,5 Y 8. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES
Cuenta Monetaria No.: 1052221202

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	29/06/2023	463,75	0,00
Sub - Total				463,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 463,75



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	26 06 2023	3892	3837
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-	1487

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	463.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										463.75
MONTO IVA										0.00
TOTAL										463.75
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										463.75

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A SAN LORENZO ESMERALDAS, PORTOVIEJO , LA LIBERTAD . VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1,4,5 Y 8. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-CGAF-DI-2023-407-M HOJA DE TRABAJO CC-SP-GV-KL

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	JO7XQ59YO7ERNE3	FIRMA ELECTRONICA:	Z67NGL9O9DEBD5I
	USUARIO:	GVACAV	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	27/06/2023	FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA



APROBADO

DATOS APROBACIÓN

FIRMA ELECTRONICA:	JO7XQ59YO7ERNE3
USUARIO:	GVACAV
FECHA:	27/06/2023

DATOS SOLICITUD PAGO

FIRMA ELECTRONICA:	Z67NGL9O9DEBD5I
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	27/06/2023

FIRMA

FIRMA

04

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	026	06	2023	3892 3837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	1487

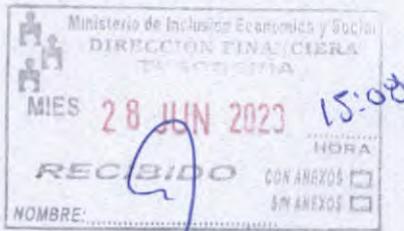
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	463.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										463.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										463.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										463.75

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A SAN LORENZO ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD. VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1,4,5 Y 8. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES MIES-CGAF-DI-2023-407-M HOJA DE TRABAJO CC-SP-GV-KL



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		026	06	2023
					3892 3837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DI-2023-0381-M		1487

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	06	2023	3837 3837
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DI-2023-0381-M	1487

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101900421	PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE				

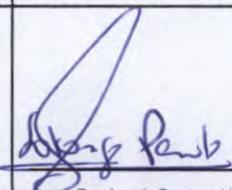
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	463.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										463.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										463.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										463.75

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE.-VIAJA A SAN LORENZO ESMERALDAS, PORTOVIEJO , LA LIBERTAD . VISITAS TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LAS COORDINACIONES ZONALES 1,4,5 Y 8. DEL 05 AL 09 06 2023. SE ADJUNTAN HABILITANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

3737

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	0101900421	CARGO:	DIRECTOR/A DE INFRAESTRUCTURA
SERVIDOR:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE	NIVEL:	NJS
LUGAR COMISIÓN:	SAN LORENZO ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD, GYE, BABAHOYO		
FECHA DE SALIDA:	05/06/2023	HORA:	06H00
FECHA DE RETORNO:	09/06/2023	HORA:	17H00
		C. PRESUPUESTARIA:	685
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

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

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

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

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	180,00
2	ALIMENTACION	530303	127,75
3	MOVILIZACION	530301	0,00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			307,75

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			520,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		0,00
Valor a Justificar	70%	364,00	307,75
Valor sin Justificar	30%	156,00	156,00
Valor que justifica el funcionario			463,75
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			463,75

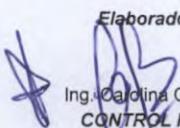
6. OBSERVACIONES

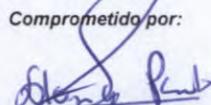
--

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 de cada unidad en aplicación a las Normas de Control Interno.

Quito, 14 de junio de 2023

Elaborado por:

Ing. Carolina Collaguazo
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA
Analizada por
DIRECCIÓN FINANCIERA

2023/06/14
8.05



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2023-0407-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

02/06/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD, GUAYAQUIL,
BABAHOYO

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA
LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/06/2023

06H00

09/06/2023

14H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ, JOSE PATRICIO SANTAMARIA QUINTANILLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-Visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: CDIS Hector Cobos, Los Girasoles, Plaza Monson; verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 1, 4, 5, y 8

- Apoyo con coordinación de cuadrilla de mantenimiento para atención de la provincia de Esmeraldas

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SAN LORENZO	05/06/2023	06H00	05/06/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - ESMERALDAS	05/06/2023	15H00	05/06/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - PORTOVIEJO	06/06/2023	13H00	06/06/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - SALINAS	07/06/2023	11H00	07/06/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	08/06/2023	10H00	08/06/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	09/06/2023	06H00	09/06/2023	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	09/06/2023	10H00	09/06/2023	14H00

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

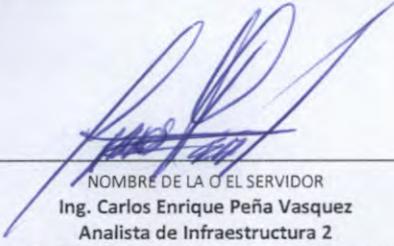
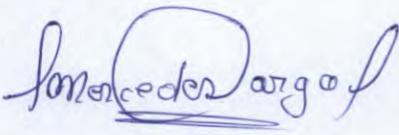
BANCO DEL PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1052221202

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. Carlos Enrique Peña Vasquez Analista de Infraestructura 2</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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"> • 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 <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>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>ESP. MERCEDES JAQUELINE VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2023-0407-M

Quito, D.M., 02 de junio de 2023

PARA: Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión.

De mi consideración:

Con un cordial saludo y de la manera más comedida, me permito solicitar se sirva autorizar la Comisión y los viáticos de los funcionarios: Arq. Jose Santamaria y a mi persona Ing Carlos Peña, a las ciudad de San Lorenzo, Esmeraldas, Portoviejo, La Libertad, Guayaquil, Babahoyo, para realizar visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: CDIS Hector Cobos, Los Girasoles, Plaza Monson; así como también la verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 1, 4, 5, y 8 desde el día lunes 05 de Junio hasta el 09 de junio, donde se adjunta la siguiente agenda de actividades.

Adicionalmente, me permito solicitar se autorice la comisión y los viáticos del conductor que sea designado para el cumplimiento de ésta actividad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Anexos:

- cronograma_2_semana_mies_sin_barreras.pdf

Copia:

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

Sr. Ing. Eduardo Santiago Auz Placencia.
Director Administrativo

Sr. José Patricio Santamaria Quintanilla
Analista de Compras Públicas 2



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE PENA
VASQUEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-12 12:07:46 (GMT-5)

Generado por: Carlos Enrique Peña Vásquez

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2023-0407-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Espc. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización de comisión.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	2023-06-05 14:18:17 (GMT-5)	Archivar		3	COORDINADO CON EL COMPAÑERO DANIEL ALBAN EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ0818
Dirección Administrativa	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	2023-06-02 15:40:38 (GMT-5)	Reasignar	Claudio Vinicio Chalacán Pastillo (MIES)	0	Estimado Claudio, favor proceder según normativa vigente.
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2023-06-02 15:26:56 (GMT-5)	Reasignar	Eduardo Santiago Auz Placencia. (MIES)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:35:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:35:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2023-06-02 09:34:22 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
MIES-CGAF-DI-2023-0407-M	12/06/2023
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA
CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SAN LORENZO, ESMERALDAS, PORTOVIEJO, LA LIBERTAD, GUAYAQUIL, BABAHOYO	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARLOS PEÑA, JOSE SANTAMARIA, DANIEL ALBAN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
ACTIVIDADES:
05/06/2023

06H00 SALIDA DESDE DOMICILIO A SAN LORENZO (ESMERALDAS)
 08H00 – 9H00 DESAYUNO (CHILLANGO RESTURANT, IBARRA)
 12H00 LLEGADA A SAN LORENZO (ESMERALDAS)
 12h00 – 13H00 ALMUERZO (CASTIBOL, SAN LORENZO)
 13H00 – 15H00 REUNIÓN DISTRITO SAN LORENZO, INSPECCIÓN GERONTOLOGICO SAN LORENZO, REVISION MIES SIN BARRERAS
 15H00 SALIDA DESDE SAN LORENZO A CIUDAD DE ESMERALDAS
 17H00 LLEGADA A CIUDAD DE ESMERALDAS
 17H00 – 18H00 REUNION EN DISTRITO ESMERALDAS, COORDINACIÓN CON TECNICO ZONAL (REVISION MIES SIN BARRERAS)
 18H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, HOSPEDAJE (RAMEDI), CENA Y FIN DE JORNADA.

06/06/2023

08H00 – 11H00 REVISIÓN DE CDIS ESMERALDAS (CDI ESMERALDAS NO. 3, CDI PLAZA MONZON, CDI 50 CASAS)
 11H00 – 13H00 REUNION CON DIRECTORA DISTRITAL ESMERALDAS, REVISION MIES SIN BARRERAS
 13H00 SALIDA DESDE ESMERALDAS A PORTOVIEJO
 14H00 – 14h30 ALMUERZO (PARADERO SABOR CRIOLLO, ATACAMES)
 18H00 – 18H30 CENA (RESTAURANTE "PAULETTE", SAN VICENTE DE JAMA)
 20H00 LLEGADA PORTOVIEJO
 20H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO (DIXI SERVICIO DE HOSPEDAJE) Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

07/06/2023

07H30 – 8H00 DESAYUNO (EL BANDERAZO, PORTOVIEJO)
 08H00 – 11H00 REUNION EN COORDINACION ZONAL 4 (REVISION MIES SIN BARRERAS)
 11H00 SALIDA DE PORTOVIEJO A SALINAS
 13H00 – 13h30 ALMUERZO (CABAÑA SOL Y MAR, PUERTO LOPEZ)
 17H00 LLEGADA A SALINAS
 17H00 – 18H00 REUNION CON TECNICA DISTRITAL SALINAS, REVISION DE PROYECTO MIES SIN BARRERAS
 19H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO (ARAGOSTA HOTEL, SALINAS) Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

08/06/2023

08H00 – 10H00 INSPECCION TERRENO CDI LOS GIRASOLES, SALINAS
 10H00 SALIDA DE SALINAS A GUAYAQUIL
 12H00 LLEGADA A GUAYAQUIL
 12H00 – 13H00 REUNION CON COORDINADORA ZONAL 8, REVISION DE PROYECTOS MIES SIN BARRERAS
 13H00 – 14H00 ALMUERZO (NOWINSA, GUAYAQUIL)
 15H00 – 17H00 RECORRIDO DE OBRA CDI ORAMAS GONZALES, DURAN
 17H00 BUSQUEDA DE HOSPEDAJE, ALOJAMIENTO (SADAVI, GUAYAQUIL) Y FINALIZACIÓN DE JORNADA

09/06/2023

06H00 SALIDA DE GUAYAQUIL A BABAHOYO
 08H00 LLEGADA A BABAHOYO
 08H00 – 10h00 REUNION CON COORDINADORA ZONAL 5, REVISION DE PROYECTOS MIES SIN BARRERAS
 10h00 SALIDA DE BABAHOYO A QUITO
 17H00 LLEGADA A QUITO, LLEGADA A DOMICILIO, FIN DE LA COMISION

PRODUCTOS

-visitas técnicas y seguimiento a los proyectos: CDIS Hector Cobos, Los Girasoles, Plaza Monson; verificación del proyecto planificado como MIES SIN BARRERAS de las Coordinaciones Zonales 1, 4, 5, y 8
 - Apoyo con coordinación de cuadrilla de mantenimiento para atención de la provincia de Esmeraldas

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
05/06/2023	0000179	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
05/06/2023	000000534	ALIMENTACIÓN	\$ 20.00

05/06/2023	000000423	HOSPEDAJE	\$ 45.00
05/06/2023	00000527	ALIMENTACIÓN	\$ 10.00
06/06/2023	0000174	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
06/06/2023	0000298	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
07/06/2023	000004414	HOSPEDAJE	\$ 45.00
07/06/2023	000000219	ALIMENTACIÓN	\$ 22.00
07/06/2023	000000112	ALIMENTACIÓN	\$ 15.00
08/06/2023	000141127	ALIMENTACIÓN	\$ 20.75
08/06/2023	000000107	HOSPEDAJE	\$ 50.00
08/06/2023	000000511	HOSPEDAJE	\$ 40.00
TOTAL			\$ 307,75

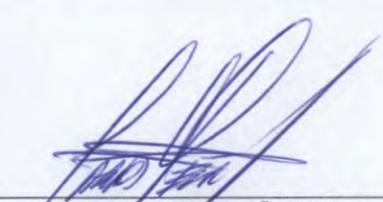
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA: Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA	05/06/2023	09/06/2023	
dd-mmm-aaaa			
HORA	06H00	17H00	
hh:mm			

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-SAN LORENZO	05/06/2023	06H00	05/06/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SAN LORENZO - ESMERALDAS	05/06/2023	15H00	05/06/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - PORTOVIEJO	06/06/2023	13H00	06/06/2023	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - SALINAS	07/06/2023	11H00	07/06/2023	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SALINAS - GUAYAQUIL	08/06/2023	10H00	08/06/2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - BABAHOYO	09/06/2023	06H00	09/06/2023	08H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	09/06/2023	10H00	09/06/2023	17H00

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

AUTORIZACION: En caso de haber recibido 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 fueron justificados debidamente en la presente liquidación de viáticos y subsistencias, (Art. 23 Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0097)

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.
	
ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	

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
	
ING. CARLOS PEÑA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	ESPC. MERCEDES JAQUELINE VARGAS MUÑOZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

RICO PAISA RESTAURANTE
QUIÑONES MEJÍA BELISARIO

Dir.: Las Palmas, Av. del Pacifico # 1 y Nelson Ortiz E.
 Telf.: 0969813989

RUC: 1760781839001 ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

AUT. SRI: 1131209122

NOTA DE VENTA N° 002-001-000000534

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	5	0	23

RUC: 0101900421

Señor (es): CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V / Unit.	V / TOTAL
	Alimentación		20.00

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25 DE ABRIL DEL 2023
 FECHA DE CADUCIDAD: 25 DE ABRIL DEL 2024

TOTAL 20.00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

Recibi Conforme  Firma Autorizada 



RUC: 0800047359001

FACTURA

No.: 003-001-000000423 ✓

AUTORIZACION

0506202301080004735900120030010000004231234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 05/06/2023 19:58:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301080004735900120030010000004231234567813

CEDEÑO GRACIA EDITH CLEMENCIA

TELÉFONO: SN
DIRECCIÓN MATRIZ:
AV 1RA DEL PACIFICO 3 Y BASTIDAS

DIRECCIÓN SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NRO. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS ENRIQUE PEÑA VASQUEZ
Identificación: 0101900421
Fecha Emisión: 05/06/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	HOSPEDAJE HABITACION INDIVIDUAL INGRESO: 05/06/2023 SALIDA: 06/06/2023 HABITACION24	40.1786	0.0000	40.18

Información Adicional:
Dirección: QUITO
Teléfono: 0990567594
Email: CPV1424@YAHOO.COM

Forma de Pago: 1 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor: 45.00

SUBTOTAL 12.00%:	40.18
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA:	0
SUBTOTAL Exento de IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	40.1800
TOTAL descuento:	0.00
ICE:	0
IVA 12.00%:	4.82
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	45.00
(-) DESCUENTO SOLIDARIO 2%:	0.00
VALOR A PAGAR:	45.00



CASTILLO BOLAÑOS JENNY YANINA

RESTAURANT CASTIBOL

Dirección Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Número:
Matriz: N Intersección: TACITO ORTIZ

Dirección Barrio: LAS MERCEDES Calle: ELOY ALFARO Número:
Sucursal: N Intersección: TACITO ORTIZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0802522565001

FACTURA

No. 001-100-00000527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

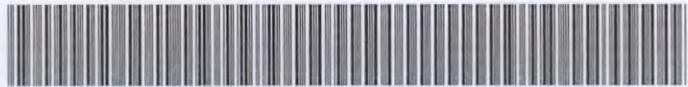
0506202301080252256500120011000000005279001660115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/06/2023 20:52:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0506202301080252256500120011000000005279001660115

0506202301080252256500120011000000005279001660115

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PEÑA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE		
Identificación	0101900421	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	05/06/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.000000	CONSUMO DE ALIMENTACION		8.930000	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Telefono:	072825546
Email:	cpv1424@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

PARADERO EL SABOR CRIOLLO

VERA ZAMBRANO VIVIAN TAHIZ

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas y Comedores / Cultivo de Cacao
Dirección: PEATONAL 19 1 (LA UNION) / Teléfono: 0981996411
ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular-Régimen RIMPE

Aut. **SRI** 1131082192

R.U.C. 0804917730001

Nota de venta

001-001-00 **0000298**

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	06	06	2023

SR: **Carlos Peña**

C.L/R.U.C: **0101900421**

Teléfono:

Dirección: **Quito**

Can	DESCRIPCIÓN	V. Unit	TOTAL
	Alimentación		15,00

VALOR TOTAL

15,00

Recibido conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco/ Talleres Quivall Ruc 0800670853001 Aut. 1722/Telefax: 2452-170
F. Impres. 13/Marzo/2023 V. Hasta 13/Marzo/2024 Original Adquiriente/ Copia Emisor del 201 al 300

Forma de Pago	EFFECTIVO	Tarjeta de Crédito / Débito
	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Número de Autorización:

0706202301130360194000120060010000044143667046915

Fecha y hora de Autorización:

07/06/2023 08:04:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0706202301130360194000120060010000044143667046915

Emisor: CEVALLOS MENDOZA DIXI ELIZABETH
RUC: 1303601940001
Matriz: 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y ALAJUELA
Correo: facturaciondixi@hotmail.com
Teléfono: 0993009301
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención
Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CARLOS PENA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 07/06/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: cpv14242yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
009	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		40.18	\$0.00	\$40.18

Información Adicional

Descripción: servicio de hospedaje entrada 06-06-23 salida 07-06-23
Número de habitación: 3

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero: \$45.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$40.18
Subtotal 12%:	\$40.18
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.82
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$45.00

Términos y condiciones y/o formas de pago

contifico

Impulsado por **Siigo**

FACTURA

No.002-001-000141127

Número de Autorización:

0806202301099325809100120020010001411270000000010

Fecha y hora de Autorización:

08/06/2023 12:51:55

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202301099325809100120020010001411270000000010

Emisor: PREALIM S.A.

RUC: 0993258091001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
URB LOS PARQUES Calle: F Interseccion: XX Piso:
6

Correo:

Teléfono: 042158406

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 08/06/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 9999999999

Correo: cpv1424@yahoo.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
PARR004	1.00	PARRILLADA FAMILIAR		18.5268	\$0.00	\$18.53

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$20.75 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$18.53
Subtotal 12%:	\$18.53
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$2.22
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.75

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-001-000000107

Número de Autorización:

0806202301099337991200120010010000001070123509410

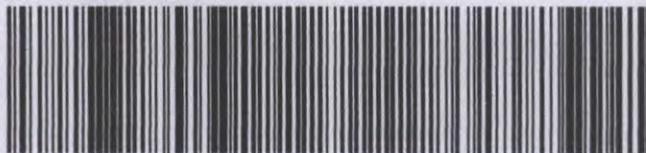
Fecha y hora de Autorización:

08/06/2023 16:15:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0806202301099337991200120010010000001070123509410

Emisor: SDAVI S.A.S.

RUC: 0993379912001

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL /
DRENZO DE GARAYCOA Y A. LASCANO

Correo:

Teléfono: 099 442 0068

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: CARLOS PEÑA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 08/06/2023

RUC/CI: 0101900421

Teléfono: 0990567594

Correo: carlos.pena@inclusion.gob.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	HABITACION INDIVIDUAL (1 persona)		44.64	\$0.00	\$44.64

Información Adicional

Descripción REGISTRO# 159 HABITACION# 305 CHECK IN
08/06/2023 CHECK OUT 09/06/2023

Formas de pago

Formas con Utilización del Sistema \$50.00 0 días
Financiero

Subtotal Sin Impuestos:	\$44.64
Subtotal 12%:	\$44.64
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$5.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$50.00



FALQUEZ MALDONADO CATIANA ANDREA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Avda. Carlos Espinoza Larrea s/n.
Cdda. Las Conchas - Junto a la UTE

www.hotelaragostaec.com * email: reservas@hotelaragostaec.com

Teléfonos: 2778720 - 0994526345

R.U.C.: 0914226865001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

AUTORIZACIÓN SRI # 1131292913

Serie

NOTA DE VENTA 001-001-000000511

Fecha: 08/06/2023

Sr.(es): CARLOS PEÑA

R.U.C./C.I. 0101900421

Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE 07/06/2023	40.00	40.00

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARIETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 40.00

Son: _____

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA 1: EMISOR

_____ dolares

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME



JORGE MANUEL DE LA CRUZ DE LA CRUZ IMPRENTA MULTIGRAFIC. Teléfono: 0969319503 R.U.C. # 0920070497001
Autorización 13511 3 Block 100x2 del 000000501 al 000000800 Impreso 30-05-2023 Válido Hasta 30-MAYO-2024

FECHA

OBJETO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 15957

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-05 Hora 05:00 Hasta 2023-06-09 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02 No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2023-0407-M

Lugar Origen D.M.Q.

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio 315380 Kilometraje Fin 317292

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ALBÁN CAICEDO DANIEL DAVID Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1722645254 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ818 Marca / Modelo SUZUKI SZ

Color GRIS Número Matrícula 168362

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2023-06-05 10:05



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	685	25	05	23
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	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$4,086.47
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,086.47
TOTAL										

SON: CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: ING. CARLOS ENRIQUE PEÑA VÁSQUEZ - DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA nro. 24: REALIZAR VISITAS DE EVALUACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DIRECTA DEL MIES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. PERIODO: MAYO-OCTUBRE 2023. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DI-CA-2023-017. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DI-2023-0381-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE Funcionario Responsable	 LUIS EDUARDO RUALES MONCAYO Director Financiero
FECHA: 25/05/2023		