



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2024 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2865 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 320,00
IVA: 0,00
Sub Total: 320,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039572846

ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.COMISIÓN A GUAYAQUIL.
CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN
PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL
20 AL 24-05-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M, MIES-SPE-2024-0956-M.

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	13/06/2024	320,00	0,00
Sub - Total				320,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES							

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 320,00



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	04	06	2024
Unid. Desc:	0000		2865	2856	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-	1217

Clase de Registro:	DEV	Clase de Gasto:	OGA	RPA	RTO	DEV	IOFP/D
Area De:	GASTOS						
Beneficiario:	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	No.PREST	DESCRIPCION DE CUENTAS	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
MONTO IVA										0.00
TOTAL										320.00
TOTAL DEDUCCIONES										0.00
LIQUIDO										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 20 AL 24-05-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M, MIES-SPE-2024-0956-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-ECH

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FI3XOD6Q7VLB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FI3XKDBQYESB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

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

APROBADO	DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FI3XOD6Q7VLB	FIRMA ELECTRONICA:	Z89FI3XKDBQYESB
	USUARIO:	VERONICAPEREZ	USUARIO:	SBUSTILLOS
	FECHA:	04/06/2024	FECHA:	04/06/2024

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

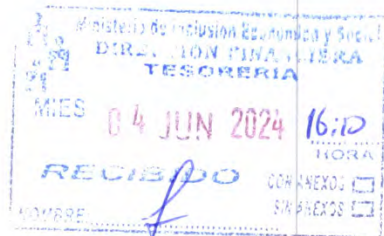
Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2865	2856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DA-2024-1675-M		1217		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0		
Beneficiario:	1710901487 ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.COMISIÓN A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 20 AL 24-05-2024. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M, MIES-SPE-2024-0956-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-ECH



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	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	04 06 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2856	2856
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DA-2024-1675-M		1217	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710901487		ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO.COMISIÓN A GUAYAQUIL, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 0977. MOVILIZACIÓN PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL. DEL 20 AL 24-05-2024

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/06/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA:	1710901487	CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDOR:	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO	NIVEL:	NIVEL 3
LUGAR COMISIÓN:	GUAYAQUIL		
FECHA DE SALIDA:	20/05/2024	HORA:	08H00
FECHA DE RETORNO:	24/05/2024	HORA:	17H20
		C. PRESUPUESTARIA:	500
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80.00	4	320.00
TOTAL			320.00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530255	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	140.00
2	ALIMENTACION	530303	102.15
3	MOVILIZACION	530301	0.00
TOTAL GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION			242.15

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos		320.00	
(-) Anticipo entregado:	CUR No.		
Valor a Justificar	70%	224.00	224.00
Valor sin Justificar	30%	96.00	96.00
Valor que justifica el funcionario		320.00	
Saldo a favor de MIES		0.00	
b) Total por reembolso de gastos			
		0.00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0.00	
d) Total a favor del Funcionario			
		320.00	

6. OBSERVACIONES

--

7. RECOMENDACIÓN

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

Quito, 03 de junio de 2024

Elaborado por:

Econ. Ricardo Zambrano
CONTROL PREVIO

Comprometido por:

PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

CONTABILIDAD

Pagado por:

TESORERÍA

ECO. JUAN RODRIGUEZ
CONTROL PREVIO

Precy
04-06-2024
09:40



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0956-M

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

FECHA DE SOLICITUD

20/05/2024

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL

GUAYAS

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

20/05/2024

HORA SALIDA

08:00

FECHA LLEGADA

24/05/2024

HORA LLEGADA

17:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SRA. MARÍA BELÉN CEVALLOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir el vehículo de placas PEQ-0977 a la provincia del Guayas, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo del presente año, a órdenes de la Sra. Norma Silva y Sra. María Belén Cevallos, funcionarias de la Subsecretaría de Protección Especial.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO - GUAYAQUIL	20/05/2024	08:00	20/05/2024	18:00
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	21/05/2024	07:40	21/05/2024	20:00
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	22/05/2024	07:40	22/05/2024	17:30
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	23/05/2024	07:40	23/05/2024	19:45
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL - QUITO	24/05/2024	08:00	24/05/2024	17:20

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:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1039572846

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

SR. MGS. EDDY FRANKO JÁCOME CARVAJAL
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas 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

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.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONOMICA Y SOCIAL

FECHA: 03 JUN 2024

DIRECCIÓN FINANCIERA
Firma: No. tramite: 628



27-05-2024
08:26
17/05/2024



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0956-M
MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27/05/2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SRA. MARÍA BELÉN CEVALLOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

20/05/2024

Inicie mis actividades a las 08:00 saliendo de los parqueaderos de la Plataforma Social, para dirigirnos a Guayaquil, llegando a las 18:00 al CEPRODIS para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 19:00, finalizando mis actividades a las 19:15 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

21/05/2024

Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos al Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil llegando a las 08:00, para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 09:15, para luego dirigirnos al CEPRODIS llegando a las 10:00, para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 19:00, finalizando mis actividades a las 20:00 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

22/05/2024

Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos al CEPRODIS llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 09:00, para luego dirigirnos al Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil llegando a las 09:30, para cumplir lo programado hasta las 11:00, para luego dirigirnos al CEPRODIS llegando a las 11:30, para cumplir lo programado hasta las 17:00, finalizando mis actividades a las 17:30 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

23/05/2024

Inicie mis actividades a las 07:40 para dirigirnos al CEPRODIS llegando a las 08:00 para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 17:00, para luego dirigirnos al Edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil llegando a las 18:15, para cumplir lo programado por las funcionarias hasta las 19:30, finalizando mis actividades a las 19:45 y por disposición de las funcionarias pernoctando en dicha ciudad.

24/05/2024

Inicie mis actividades a las 08:00, por disposición de las funcionarias iniciamos el retorno a la ciudad de Quito, luego de dejar a las compañeras en el sector de Conocoto y El Calzado, finalizo mis actividades en los parqueaderos de la Plataforma Social a las 17:20, sin ninguna novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS

Conducir el vehículo de placas PEQ-0977 para movilizar a las funcionarias Sra. Norma S y Sra. Maria Belén Cevallos los días 20, 21, 22, 23 y 24 de Mayo del presente año a la ciudad de Guayaquil, cumpliendo toda la agenda programada.

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

FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
20/05/2024	002-002-000048382	ALIMENTACIÓN	12,00
20/05/2024	0001712	ALIMENTACIÓN	10,00
21/05/2024	000006530	ALIMENTACIÓN	17,00
21/05/2024	002-001-000010400	ALIMENTACIÓN	12,00
22/05/2024	002-001-000010437	ALIMENTACIÓN	10,00
22/05/2024	0000784	ALIMENTACIÓN	7,00
23/05/2024	0000822	ALIMENTACIÓN	5,00
23/05/2024	061-051-000462985	ALIMENTACIÓN	7,15
23/05/2024	002-001-000010472	ALIMENTACIÓN	12,00
24/05/2024	002-002-000048787	ALIMENTACIÓN	10,00
24/05/2024	003-004-000000553	HOSPEDAJE	140,00
		SUMA:	242,15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	20/05/2024	24/05/2024	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	08:00	17:20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	PEQ-0977	QUITO – GUAYAQUIL	20/05/2024	08:00	20/05/2024	18:00
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	21/05/2024	07:40	21/05/2024	20:00
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	22/05/2024	07:40	22/05/2024	17:30
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL	23/05/2024	07:40	23/05/2024	19:45
TERRESTRE	PEQ-0977	GUAYAQUIL - QUITO	24/05/2024	08:00	24/05/2024	17:20

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



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

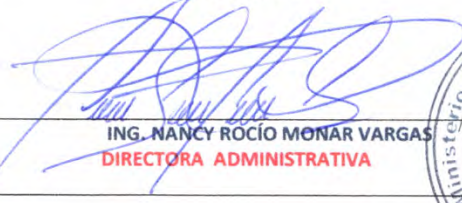
SR. FRANKLIN ANALUISA
CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

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

COMISIONADO



ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-05-19 20:56:24 (GMT-5)

Generado por: Erick Alexander Vaca Guerrero

Información del Documento			
No. Documento:	MIES-SPE-2024-0956-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez, Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2024-05-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2024-05-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	2024-05-15 15:29:11 (GMT-5)	Reasignar	Erick Alexander Vaca Guerrero (MIES)	0	Estimado Erick, previa autorización, favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Dirección Administrativa	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	2024-05-15 15:25:12 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Eduardo Villacis Arcos (MIES)	0	Estimado Manuel: Favor proceder conforme sumilla del CGAF: "Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente."
Coordinación General Administrativa Financiera	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	2024-05-15 12:42:09 (GMT-5)	Reasignar	Nancy Rocío Monar Vargas (MIES)	0	Favor atender solicitud en apego a la normativa legal vigente.
Subsecretaría de Protección Especial	Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez (MIES)	2024-05-15 05:33:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Subsecretaría de Protección Especial	Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez (MIES)	2024-05-15 05:33:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Subsecretaría de Protección Especial	Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez (MIES)	2024-05-15 05:32:45 (GMT-5)	Registro	Eddy Franko Jácome Carvajal (MIES)	0	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0956-M

Quito, D.M., 15 de mayo de 2024

PARA: Sr. Mgs. Eddy Franko Jácome Carvajal
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo y pago de viáticos a conductor

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, autorización para la asignación de un vehículo y pago de los viáticos al señor conductor; con el fin de que los técnicos de la Dirección de Servicios de Protección Especial, María Belén Cevallos y Norma Silva con número de contacto 0998547305, se trasladen a la provincia del Guayas, con la finalidad de realizar el seguimiento a la unidad de servicios de Protección Especial de la zona antes mencionada, a realizarse del 20 al 24 de mayo del año en curso

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

mc/bc



Firmado electrónicamente por:
ELISA DEL CISNE
ORDONEZ GONZALEZ



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

PARA: Sra. Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez
Subsecretaria de Protección Especial, Subrogante

ASUNTO: Delegación: Sr. Franklin Analuisa, a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas. Del 20 al 24 de mayo del 2024.

De mi consideración:

En atención a Memorando Nro. MIES-SPE-2024-0956-M de fecha 15 de mayo del 2024, en el cual se solicita la movilización a las Zonales 5 y 8, provincia del Guayas. Del 20 al 24 de mayo del 2024.

Al respecto me permito citar la base legal que se ha considerado para atender su requerimiento:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONEN DE RECURSOS PÚBLICOS, "Art.2 Asignación de los vehículos.-"...Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.- Las dos máximas autoridades unipersonales o corporativas de las instituciones referidas en el artículo 1 de este reglamento, pueden contar con un vehículo de asignación personal exclusiva, para fines institucionales.- La máxima autoridad puede asignar un vehículo para otras autoridades del nivel jerárquico superior de la entidad, aunque sin asignación exclusiva ni personal y solo para uso en días y horas laborables (...)"

Art.5.- Movilización de los vehículos oficiales y excepciones.-"...Ningún vehículo oficial podrá circular sin la respectiva orden de movilización y con justificación expresa de la necesidad institucional (...)"

Art. 11.- Distribución de los vehículos. El encargado o responsable de la unidad de transportes, debe asignar las unidades automotrices con criterio técnico y atendiendo las necesidades institucionales"

En tal consideración, una vez que se cuenta con la autorización del Coordinador General Administrativo Financiero, se comunica que se ha asignado para la citada movilización al conductor:

Conductor agendado: Sr. Franklin Analuisa
Teléfono de contacto: 0988726638
Vehículo agendado: PEQ-0977
Tiempo: Del 20 al 24 de mayo del 2024
Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Se deja constancia de la responsabilidad que asume respecto a la unidad de transporte asignada, recordando que la autorización permite el uso exclusivo de vehículos institucionales para fines institucionales y requeridos en la comisión y que se restringe el uso por parte de terceros.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima..

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Nancy Rocío Monar Vargas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

Quito, D.M., 20 de mayo de 2024

Referencias:

- MIES-SPE-2024-0956-M

Copia:

Sr. Mgs. Byron Daniel Cuesta Herrera
Director de Servicios de Protección Especial

Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Sra. Psic. María Belen Cevallos Fuentes
Analista de Protección Especial 2

Sr. Tlgo. Erick Alexander Vaca Guerrero
Auxiliar de Servicios

Srta. Mgs. Ana Mercedes Chalán Calispa
Directora de Administración de Talento Humano

Srta. Psic. Org. Catherine Priscila Alzamora Andrade
Analista de Talento Humano 1

Sr. Franklin Eduardo Analuisa Muñoz
Conductor

ev



Firmado electrónicamente por
**NANCY ROCIO MONAR
VARGAS**

Ginger Café

Factura No. 002-002-000048382

mayo 20, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2005202401120486418300120020020000483828646633811

Fecha: 20/05/2024 15:47:15

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2005202401120486418300120020020000483828646633811

Nombre: FRANKLIN ANALUISA
Identificación: 1710901487
Dirección: QUITO
Teléfono: 0988726638
E-mail: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
138	ALIMENTACION	1,00	12,00	0,00	12,00
Subtotal sin impuestos					12,00
Descuento					0,00
Total					12,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-..... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Franklin Analuisa
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 21/05/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00

Calificación Artesanal 132961

FACTURA No.002-001-000010400

Número de Autorización:
2105202401091156648700120020010000104005336147515

Fecha y hora de Autorización:
21/05/2024 07:39:58

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2105202401091156648700120020010000104005336147515

RUC/CI: 1710901487
Teléfono: 0988726638
Correo: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	12.00	\$0.00	\$12.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$12.00
Subtotal 15%:			\$0.00
Subtotal 5%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$0.00
IVA 5%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$12.00



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Franklin Analuisa
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 22/05/2024

RUC/CI: 1710901487
Teléfono: 0988726638
Correo:
franklin.e.analuisa@hotmail.com

FACTURA **No.002-001-000010437**

Número de Autorización:
2205202401091156648700120020010000104375342705216

Fecha y hora de Autorización:
22/05/2024 07:56:43

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2205202401091156648700120020010000104375342705216

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.00	\$0.00	\$10.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$10.00
Subtotal 15%:			\$0.00
Subtotal 5%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$10.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$0.00
IVA 5%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$10.00

Calificación Artesanal 132961



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 25 DE JULIO S/N Y JOSE DE LA CUADRA

Contribuyente Especial Resolución 155
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 061-051-000462985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2305202401179141513200120610510004629854126153319

FECHA Y HORA DE

23/05/2024 00:00:00

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2305202401179141513200120610510004629854126153319

Razón Social / Nombres y
Fecha Emisión: ANALUISA FRANKLIN
23/05/2024

RUC / CI: 1710901487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
53697		1.0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR HC		6.2173	0.00	6.22
Información Adicional				SUBTOTAL 15%			6.22
CORREO 1 FRANKLIN.E.ANALUISA@HOTMAIL.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
Gran Contribuyente GRAN CONTRIBUYENTE MEDIANTE RESOLUCIÓN NAC-GCFOIOC21-00000900-E				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.22
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 15%			0.93
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			7.15

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.15	0	DÍAS



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO
RUC: 0911566487001
Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA
Correo: restaurantemisocio@gmail.com
Teléfono: 0988024926
Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Franklin Analuisa
Dirección: Quito
Fecha Emisión: 23/05/2024

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$12.00

Calificación Artesanal 132961

FACTURA **No.002-001-000010472**

Número de Autorización:
2305202401091156648700120020010000104725348810416

Fecha y hora de Autorización:
23/05/2024 07:49:07

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



2305202401091156648700120020010000104725348810416

RUC/CI: 1710901487
Teléfono: 0988726638
Correo:
franklin.e.analuisa@hotmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	12.00	\$0.00	\$12.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$12.00
Subtotal 15%:			\$0.00
Subtotal 5%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$12.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 15%:			\$0.00
IVA 5%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$12.00



Factura No. 002-002-000048787

mayo 24, 2024

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.Dir. Sucursal: BABAHOYO, AV. 6 DE OCTUBRE Y CALLE L
FRENTE A LA BAHÍA.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Autorización:

2405202401120486418300120020020000487873157887310

Fecha: 24/05/2024 09:55:11

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



2405202401120486418300120020020000487873157887310

Nombre: FRANKLIN ANALUISA
Identificación: 1710901487
Dirección: QUITO
Teléfono: 0988726638
E-mail: franklin.e.analuisa@hotmail.com

Código	Descripción	Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio. T
152	ALIMENTACION	1,00	10,00	0,00	10,00
Subtotal sin impuestos					10,00
Descuento					0,00
Total					10,00

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

"LORTI - Art. 50.- OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE RETENCIÓN.-..... Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta..." El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado de conformidad con lo previsto en esta Ley y en el Código Tributario. Favor enviar los comprobantes de retención al correo gingersa4@gmail.com

GINGER CAFE de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales usará sus datos personales para facturación y comunicaciones de servicios, los cuales se mantendrán para cumplir con las obligaciones legales. Ejerce tus derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición a través de atención al cliente.





FLOR DE LIZ
HOTEL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423 y Alejo Lascano

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-004-000000553

Numero de autorización:
2405202401110398297900120030040000005537594797517
24-05-2024

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2405202401110398297900120030040000005537594797517

Identificacion: 1710901487

Fecha: 24/05/2024

Razon social : Analuisa Muñoz Franklin Eduardo

Dirección: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2024/05/20 Hasta 2024/05/24	4	30.4348	121.74	0.00	121.74

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 140.00

Subtotal con IVA	121.74
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	121.74
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	18.26
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	140.00



EL NUEVO
ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

HOJA DE RUTA COMISION DE SERVICIOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FRANKLIN ANALUISA

PLACA:

PEQ-0977

MEMORANDO SOLICITUD:

MEMORANDO Nro. MIES-SPE-2024-0956-M

MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2024-1721-M

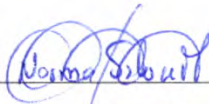
TIPO DE VEHÍCULO

SUZUKI SZ

FUNCIONARIOS COMISIONADOS:

SR. FRANKLIN ANALUISA - SRA. NORMA SILVA - SRA. MARÍA BELÉN CEVALLOS

ORD	FECHA	SALIDA		ACTIVIDADES	LLEGADA	
		HORA	KM.		HORA	KM
1	20-05-2024	08:00	359163	Quito - GUAYAQUIL	18:00	359605
2		19:00	359605	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	19:15	359614
3						
4	21-05-2024	07:40	359614	MOVILIZACIÓN AL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL	08:00	359619
5		09:15	359619	MOVILIZACIÓN CEPRODIS	10:00	359629
6		19:00	359629	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	20:00	359655
7						
8	22-05-2024	07:40	359655	MOVILIZACIÓN CEPRODIS	08:00	359663
9		09:00	359663	MOVILIZACIÓN AL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL	09:30	359679
10		11:00	359679	MOVILIZACIÓN CEPRODIS	11:30	359691
11		17:00	359691	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	17:30	359700
12						
13	23-05-2024	07:40	359700	MOVILIZACIÓN CEPRODIS	08:00	359708
14		17:00	359708	MOVILIZACIÓN AL GOBIERNO ZONAL DE GUAYAQUIL	18:15	359730
15		19:30	359730	MOVILIZACIÓN FIN ACTIVIDADES	19:45	359736
16						
17	24-05-2024	08:00	359736	GUAYAQUIL - QUITO	17:20	360191
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						



FIRMA COMISIONADOS





CONDUCTOR





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. 18167

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-05-20 Hora 05:00 Hasta 2024-05-24 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MIES

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-05-15

No. Comunicación MIES-SPE-2024-0956-M

Lugar Origen D.M.Q

Lugar Destino ZONALES 5 Y 8

Kilometraje Inicio 359163

Kilometraje Fin 360191

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710901487 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0977 **Marca / Modelo** SUZUKI SZ

Color GRIS **Número Matrícula** 055776

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Elisa del Cisne Ordoñez Gonzalez **Cargo** SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL, SUBROGANTE

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2024-05-19 20:55



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	500	16	05	24
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$15,000.00
TOTAL										

SON: QUINCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
PARA: ING. NANCY ROCÍO MONAR VARGAS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2024-1675-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGAF-DA-CA-2024-039. LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 FUNDADO ELECTRONICAMENTE POR: MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable	 FUNDADO ELECTRONICAMENTE POR: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero
FECHA: 16/05/2024		