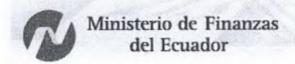
FECHA IMPRESION: 15/8/2022





COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2022

Entidad:

00003625

280-9999-0000

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -

PLANTA CENTRAL

AINISTERIO DE PACLUSIÓN &

LCONÓMICA Y SOCIAL

No. CUR: Monto:

3459

Tipo Registro:

DEV

240,00

IVA:

0.00

Sub Total:

240,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

Cuenta Monetaria No.:

0,00

Total Líquido Pagar:

240,00

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

CANCELADO

Estado:

APROBADO

Descripción:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO,-VIAJA A NAPO Y ORELLANA. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEN 1059, MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA .DEL 11 AL 14 07 2022. SE

ADJUNTAS DOCUMENTOS HABILITANTES-CONTROL RZ-SP-ANG-KL.

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	10/08/2022	240,00	0.00
			Sub - Total	240,00	0,00

Retenciones			
NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

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



Monto Líquido: 240,00

stitucion:				15.00		AL - PLANTA CENTRA		Fech	a Elaboración	No.	CUR	No. Origina
nid. Ejecutora nid. Desc:	3333 WI	INISTERIO DE I	NCLUSION EC	CONOMICA Y	SOCIAL	L - PLANTA CENTRA	L	08	08 2022	345	59	3405
iid. Desc.	0000											
	Гіро Docume	ento Respaldo				Clase Documento)		No.		No. E	Expediente
COMPROBA	NTES ADMIN	IISTRATIVOS D	E GASTOS		LIC	QUIDACION DE GAS	TOS		SDII-DSAD	-2022-		1663
lase de				Class da				F	RPA RTO D	EV [
egistro:	DEV			Clase de Gasto:	OG	iA				IOF	P/D	
rea De:	GASTOS											
			T pri capo	MOLINA ED	040.04	AMIDO.						
eneficiario:	1001506243	3	DELGADO	MOLINA ED	GAR RA	AMIRO						
				AFECTA	CION	PRESUPUES	TARIA					
PG SP	PY AC	T ITEM	UBG FTE	ORG No.	PREST	DESCRIPCION DE	CUENTAS				М	OTIO
01 00	000 001	530303	1701 001	0000	0000	Viaticos y Subsis	tencias en el l	nterior				240.00
							TOTAL PRI	ESUPL	JESTARIO			240.00
								MC	ONTO IVA			0.00
									TOTAL			240.00
							TOTAL	DEDU	ICCIONES			0.00
au posser	NIMOS SVI I D	RENTA DOLAF							LIQUIDO			240.00
ESCRIPCION	J. DELGADO	O MOLINA EDG	AR RAMIRO -V	ЛАЈА А NAP	O Y ORE	ELLANA . CONDUCIE	NDO EL VEHÍCI	ULO PE	N 1059. MOVII.	IZACIÓN I	DE PER	SONAL DE I
	DIRECCIÓ	ÒN DE INFRAES	TRUCTURA .D	EL 11 AL 14 (7 2022. 5	SE ADJUNTAS DOCU	MENTOS HABII	LITAN	TES-CONTROL I	RZ-SP-ANO	G-KL.	
								_				
		FIRMA	DATO	S APROE	BACIO	ON .	FIRMA	D	ATOS SOLI	CITUD	PAG	0
APROB	ADO	ELECTRON	NICA: ZF	P25WT9KI	DQIWL	LIA	ELECTRO	NICA	ZP25W	T9IDAI:	37IP	
		USUARIO:	AF	RNARANJ	OG	sion Eggs	USUARIO):	SBUSTI	LLOS		
		FECHA:	08	3/08/2022	15	nclusion Econoin	FECHA:		08/08/20	022		
					erio d		250					
					23	T P.	0					
					is.		100					
			FIRM		Minist	TESORER	FIRMA					

	OATOS APROBACIÓN	1
FIRMA ELECTRONICA:	ZP25WT9KDQIWLIA	
USUARIO:	ARNARANJOG	
FECHA:	08/08/2022	

DAT	OS SOLICITUD PAGO
FIRMA ELECTRONICA:	ZP25WT9IDAI37IP
USUARIO:	SBUSTILLOS
FECHA:	08/08/2022

FIRMA

FIRMA

	ion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL	Reporte	rptComprot	panteGastos.rdlc
J. Ejecı	itora:	9		MINISTERIO	DE INC	LUSION	ECONO	MICA Y SC	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboración	No. Cl	/ /
Jnid. D	esc:	(0000	DENTICAL						08 08 2022	3459	3405
-		Tipo D	ocume	nto Respa	ldo		T	Clas	e Documento	No.	1	No. Expediente
OMPR	OBAN"	TES ADI	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS	SDII-DSAD-2022-012	22-M	1663
lase de egistro			DEVEN	IGADO /				Clase d Gasto:	OTROS GAS		A RTO DEV	
anco:									Monetaria:			
ompro	bante		GAST	os	/				Numero Operación			0
		Г	4004		551.04		INIA EDI					
enefic	ario:		1001	506243 /	DELGA	DO MOL	INA EDO	GAR RAMIR	80 /			
enefic	ario:	L	1001	506243 /	DELGA					A		
PG	ario:	PY	ACT	1TEM	UBG			CION P	RESUPUESTARI	A		MONTO
		PY 000				AF	ЕСТА	CION P	RESUPUESTAR			M O N T O 240.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister		uo.	
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	cio VA	240.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior	VA	240.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTAR	VA AL	240.00 240.00 0.00
PG	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTAR I SUB - TOT	VA AL VA	240.00 240.00 0.00 240.00
	SP		ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsister	ncias en el Interior TOTAL PRESUPUESTAR I' SUB - TOT. RETENCIONES I'	VA AL VA	240.00 240.00 0.00 240.00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
08/08/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



		200	MINICTEDIA	DE INC	LUCIO	LECON	DINICA V C	OCIAL	Reporte	T rntC	mnrohant	eGastos.rdlc
Institucion:		280	MINISTERIO	DE INC	LUSIUI	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL			Improbant	
U. Ejecutora:	99		MINISTERIO CENTRAL	DE INC	LUSIO	N ECONO	OMICA Y SO	OCIAL - PLANTA	Fecha Elaboraci	-	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	00	000							05 08 2	022	3405 /	3405
	Tipo Do	cume	nto Respa	ldo			Clas	e Documento	No.		No. E	Expediente
COMPROBANT	TES ADM	INISTI	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	SDII-DSAD-2022-	-0122-M	1	663
Clase de				7			Clase d	In [RPA RT	O DEV	
Registro:	C	OMP	ROMETIDO	/			Gasto:		TOS [
Banco:								Cuenta Monetaria:				
Comprobante	G	SASTO	os	/				Numero Operación				0
Comprobante Beneficiario:			506243	DELGA	DO MOL	INA EDO	GAR RAMIF					0
	G		/	DELGA	DO MOL	LINA EDO						0
	_ G		/	DELGA			GAR RAMIF		Α			
	PY		/	DELGA			GAR RAMIR	RO /	Α			0 MONTO
eneficiario:		1001	506243 /		AF	ECTA	GAR RAMIR	RESUPUESTARI				
PG SP	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten		TARIO		MONTO
PG SP	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en el Interior	TARIO IVA		M O N T O 240.0
Beneficiario:	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en el Interior	IVA		M O N T O 240.0 240.0
Beneficiario:	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en el Interior TOTAL PRESUPUEST	IVA OTAL		MONTO 240.0 240.0
Beneficiario:	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en el Interior TOTAL PRESUPUEST SUB - TO	IVA OTAL S IVA		MONTO 240.0 240.0 0.0 240.0
Beneficiario:	PY	1001 ACT	506243 /	UBG	AF FTE	ECTA ORG	GAR RAMIR CION PI	RESUPUESTARI DESCRIPCION Viaticos y Subsisten	cias en el Interior TOTAL PRESUPUEST SUB - TO RETENCIONES	IVA OTAL S IVA		MONTO 240.0 240.0 0.0 240.0

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA:
05/08/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



DIRECCIÓN FINANCIERA INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

1. DATOS GENERALES

No. CÉDULA: SERVIDOR:

1001506243

CARGO:

CONDUCTOR

LUGAR COMISIÓN:

DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO NAPO - ORELLANA

NIVEL:

CONDUCTOR

FECHA DE SALIDA:

11/07/2022

HORA: 06H00 HORA: 16H30 C. PRESUPUESTARIA:

544

FECHA DE RETORNO:

14/07/2022

TIPO DE GASTO:

CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	3	240,00
	TOTAL /		240,00

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 REEMBOL	SO	0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	100,0
2	ALIMENTACION	530303	80,0
3	MOVILIZACION	530301	0,0
	TOTAL GAST	ros	180,0

5. LIQUIDACION

Total de viáticos	OUD N	240,00 / 0.00 0.00 /	
(-) Anticipo entregado: Valor a Justificar	CUR No.	0,00 168,00 168,00	
Valor sin Justificar	70% 30%	72,00 / 72,00	
Valor que justifica el funcionario		240,00 🗸	
Saldo a favor de MIES		0,00	
) Total por reembolso de gastos	0,00		
c) Total por liquidacion de compra	0,00		
d) Total a favor del Funcionario	240,00		

6. OBSERVACIONES

7. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es porcedente realizar los registros contablespresupuestarios que correspondan conforme a la respectivo control de cada proceso en aplicacion a la normativa de Control Interno.

Quito, 03 de agosto de 2022

Elaborado po

Compromet

Sylvia Bustillos **TESORERÍA**

Pagado por:

Lcda. MERCEDES JAQUELINE VARGAS
COORDINADORA –GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA





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.

	ica y Social	on R	el Ecuador 3	A del Enci	uentro l	untos o logramos	
	SOLICITUD DE A	UTORIZACIÓN PARA CU	IMPLIMIENTO DE SERV	VICIOS INSTIT	UCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORI AIES-CGAF-DI-2022-0405-M AIES-CGAF-DA-2022-2978-M	IZACIÓN PARA CUMPI INSTITUCIONALES	LIMIENTO DE SERVICIOS		FEC	HA DE SOLICITU 08/07/2022	JD (dd-mm-aa)	
VIÁTICOS					ALIMENTAC	IÓN	
4.15		DATO	S GENERALES				
	NOMBRES DE LA O EL	SERVIDOR			PUESTO QUE		
CIUDAD - PROVI	R. RAMIRO DELGADO NCIA DEL SERVICIO IN NAPO - ORELLANA -		NOMBI		DAD A LA QUE	PERTENECE LA O EL	SERVIDOR
FECHA SALIDA (dd-mr		HORA SALIDA (hh:mn	n) FECHA LL	EGADA (dd-		HORA LLEGADA	4 (hh:mm)
11/07/2022	1	06Н00	14	/07/2022	/	16H3	0 /
ERVIDORES QUE INTEGRAN LOS					/		
R. RAMIRO DELGADO - ARQ. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADE			del personal de Infrae	xtructura a la	as provincias de	Napo y Orellana pa	ira cumplimiento
le agenda de trabajo programada		TR	ANSPORTE			E Market	and the same
TIPO DE TRANSPORTE				SALIDA		LLEGA	DA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA		CHA nm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - TENA	11/07	7/2022	06Н00 /	11/07/2022	11H00
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA - COCA	12/07	7/2022	11H00	12/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - LORET	0 13/0	7/2022	08H00	13/07/2022	09H00
TERRESTRE	PEP - 1059	LORETO - COC	A 13/0:	7/2022	10H35	13/07/2022	11H30
TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - SAN CAR	RLOS 13/0:	7/2022	12H45	13/07/2022	13H30
TERRESTRE	PEP - 1059	SAN CARLOS - CO	OCA 13/0	7/2022	16H00	13/07/2022	16H45
TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - QUIT	0 14/0	7/2022	09H00	14/07/2022	16H30 /
ALITORIZACIÓN: En caso de recibir valores por c le Inclusión Económica y Social-MIES en la sigu	concepto de anticipo de viático iente remuneración mensual, a	s y subsiste <mark>nc</mark> ias, autorizo a la Coc quellos valores que no fueran jus	ordinación Administrativa Finani tificados debidamente	ciera del MIES, a t	avés de la Dirección/	Unidad Financiera a descont	ar a favor del Ministerio
		DATOS PAI	RA TRANSFERENCIA				
NOMBRE DEI COOPERATIVA PILA		TIPO DE C				CUENTA: 5003625	
FIRMA DE LA O	EL SERVIDOR SOLICI	ANTE	FIRMA D	E LA O EL RE	SPONSABLE DE	LA UNIDAD SOLICIT	ANTE
- Knei or	M		CA	amci	n En	1109	/
	AMIRO DELGADO		_	DRA.	ARMENCHA	CEVALLOS	
	CONDUCTOR		NOTA: Esta solicitud		TORA ADMIN	ISTRATIVA Autorización, con por I	o menos 3 días de
FIRMA DE LA AUTORID	AD NOMINADORA O	SU DELEGADO	anticipación al cum necesidades institució	plimiento de onales la Autor	los servicios ins idad Nominadora	titucionales; salvo el autorice.	caso de que por
Jan chaco	knowgo	/	quedarán insub:	sistentes ervicios Instituc	ionales deberá pr	tanto la solicitud con esentarse dentro del té	





Juntos lo logramos



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE FECHA DE INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES

MIES-CGAF-DI-2022-0405-M MIES-CGAF-DA-2022-2978-M 19/07/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DELGADO RAMIRO
PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

QUITO - NAPO - ORELLANA - QUITO DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO DELGADO - ARQ. JOSUE CRESPO, ING ANDRES VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

11/07/2022

Inicie mis labores a las **06:00**, me dirijo al sector de Cumbaya a recoger a los compañeros Arq. Josué Crespo, Ing. Andrés Vargas y continuar el viaje a la Ciudad del Tena llegando a la Coordinación Zonal a las **11H00** para cumplir lo planificado por los funcionarios hasta las 20H00 posterior pernotando en dicha Ciudad.

12/07/2022

Inicio labores a las 07H45 trasladándonos a la coordinación zonal Tena para continuar con las actividades de trabajo hasta las 11h00 hora en la que nos trasladamos a la ciudad de El Coca realizando las visitas técnicas en los CDIS hasta las 18H00 y proceder a pernoctar en dicha Ciudad.

13/07/2022

Inicie mis actividades a las 08H00 trasladándonos a Loreto llegando las 09H00 al CDI del lugar donde se realizó la visita técnica hasta las 10H35 hora que nos trasladamos a la ciudad del Coca llegando a las 11H30 al CDI del Coca para realizar la visita técnica hasta las 12H45 trasladándonos al sector de San Carlos llegando a las 13H30 en el lugar se realizó la visita técnica al CDI hasta las 16H00 hora en la que nos trasladamos a la ciudad del Coca llegando a las 16H45 aun CDI para la visita técnica hasta las 18H00 hora en la que nos trasladamos al hotel para pernoctar.

14/07/2022

Inicie mis actividades a las 08H00 trasladándonos al distrito mies Coca para una reunión de trabajo hasta las 09H00 que emprendimos el retornoa la ciudad de Quito llegando a las 16H30 a mi domicilio y terminando la comisión de servicios sin novedad

PRODUCTOS:

CUMPLIR CON LA MOVILIZACIÓN EN EL VEHÍCULO. SUZUKY SZ. DE. PLACAS PEP-1059 CON PERSONAL DE INFRAEXTRUCTURA Y DAR CUMPLIMIENTO A LA AGENDA DETRABAJO EN COMISION.

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

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
11/07/2022	0000356	ALIMENTACION	10,00
11/07/2022	000001808	ALIMENACION	11,00
11/07/2022	0000357	ALIMENTACION	10,00
11/07/2022	0007910	HOSPEDAJE	30,00
12/07/2022	0000358	ALIMENTACION	12,00
12/07/2022	0000185	ALIMENTACION	5,00
12/07/2022	0000240	ALIMENTACION	10,00
13/07/2022	00000444	ALIMENTACION	10,00
13/07/2022	00000130	ALIMENTACION	12,00
14/07/2022	0008262	HOSPEDAJE	70,00
		SUMAN:	H - 100 USD. 180,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	
FECHA	11/07/2022	14/07/2022	
HORA	06:00	16:30	

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.

TIPO DE TRANSPORTE			SALI	DA	LLEGADA	
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEP - 1059	QUITO - TENA	11/07/2022	06Н00	11/07/2022	11H00
TERRESTRE	PEP - 1059	TENA - COCA	12/07/2022	11H00	12/07/2022	18H00
TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - LORETO	13/07/2022	08H00	13/07/2022	09Н00
TERRESTRE	PEP - 1059	LORETO - COCA	13/07/2022	10H35	13/07/2022	11H30

TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - SAN CARLOS	13/07/2022	12H45	13/07/2022	13H30
TERRESTRE	PEP - 1059	SAN CARLOS - COCA	13/07/2022	16H00	13/07/2022	16H45
TERRESTRE	PEP - 1059	COCA - QUITO	14/07/2022	09Н00	14/07/2022	16H30

OBSERVACIONES

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

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. RAMIRO DELGADO
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

COMISIONADO

FIRM

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

CARMON

DRA. CARMENCITA CEVALLOS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ING. JORGE HURTADO
RESPONSABLE TRANSPORTE



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 1308

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

05:00

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

MINISTERIO DE INCLUSION ECUNCIMICA Y SUDIAL

-UC

1760001200001

2 DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-11 Hora Hasta 2022-07-14 Hora 23:55

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2022-07-07

No. Comunicación MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Lugar Origen

Lugar Destino

PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA

Kilometraje Inicio

319088

Kilometraje Fin 32020

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RAMIRO DELGADO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte

1001506243

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEP1059

Marca / Modelo

GRAND VITARA

PLATEADO

Número Matricula

A4703603

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Cargo DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Realizado Por

CARDENAS NAVARRETE MAGALY PATRICIA

Fecha de Emisión 2022-07-08 15:02





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación:

2022-07-08 14:40:13 (GMT-5)

Generado por:

Magaly Patricia Cardenas Navarrete

Información d	el Documento		
No. Documento:	MIES-CGAF-DI-2022-0405-M	Doc. Referencia:	MIES-SDII-2022-1209-M
De;	Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez, Director de Infraestructura, Ministerio de Inclusión Económica y Social	Para:	Sra. Lcda. Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz, Coordinadora General Administrativa Financiera, Ministerio de Inclusión Económica y Social Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva, Directora Administrativa, Ministerio de Inclusión Económica y Social
Asunto:	Solicitud de autorización para vehículo y viáticos consisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2022-07-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-07 (GMT-5)

Ruta del docum	iento					
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Carmencita Cevalles Silva (MJES)	2022-07-08 13:26:54 (GMT-5)	Reasignar	Magaly Patricia Cardenas Navarrete (MIES)	1	Con base a la autorización por la por la CGAF y de acuerdo a la normativa legal vigente proceder con lo solicitado
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-08 12:01:15 (GMT-5)	Reasignar	Carmencita Cevallos Silva (MIES)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a Normativa Legal Vigente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:20:57 (GMT-5)	Reasignar	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	1	Adjunto el requerimiento de las actividades para comisión de servicios a las provincias de Napo y Orellana.
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-08 11:18:58 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		1	cronograma_de_actividades_para_la_comisión_del_11_de_julio_al_14_de_julio_de_2022.pdf
Coordinación General Administrativa Financiera	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	2022-07-07 17:40:44 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	0	Para continuar el trámite favor remitir la agenda de actividades respectiva
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Infraestructura	Carlos Enrique Peña Vásquez (MIES)	2022-07-07 17:00:23 (GMT-5)	Registro	Mercedes Jaqueline Vargas Muñoz (MIES)	0	



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M

Quito, D.M., 07 de julio de 2022

PARA:

Sra. Leda. Mercedes Jaqueline Vargas Munoz

Coordinadora General Administrativa Financia-

Sra. Dra. Carmencita Cevallos Silva

Directora Administrativa

ASUNTO:

Solicitud de autorización para vehículo y viáticos comisión de servicios a las provincias de

Napo y Orellana

De mi consideración:

En atención al Memorando No. MIES-SDII-2022-1209-M de 5 de julio de 2022, por medio del cual el Mgs. Luis Javier Mendizábal Molina, Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral, solicito a esta Dirección la entrega de informes técnicos con presupuesto referencial para los Centros de Desarrollo Infantil Emblemáticos a nivel nacional, me permito indicar que considerando que la Coordinación Zonal 2 no cuenta con personal técnico de infraestructura se plantea realizar una comisión técnica desde el día 11 de julio de 2022 al 14 de julio de 2022 para cubrir el levamiento de información correspondiente a las provincias de Napo y Orellana.

Por lo tanto solicito su autorización para comisión de servicios de los funcionarios Arq. Josue Crespo e Ing. Andrés Vargas con la finalidad de dar cumplimiento al requerimiento solicitado por el Subsecretario de Desarrollo Infantil Integral.

Adicionalmente solicito la autorización respectiva para el conductor asignado: Nombre del Conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Referencias

- MIES-SDII-2022-1209-M

Copia:

Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta Analista de Infraestructura 2

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román Analista de Infraestructura 2

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista





Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2978-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2022

PARA:

Sr. Ing. Carlos Enrique Peña Vásquez

Director de Infraestructura

ASUNTO: Delegación: Sr Ramiro Delgado a la Provincia de Napo y Orellana. Del 11

al 14 de julio del 2022

De mi consideración:

Considerando el Reglamento para el control de vehículos del sector público, que en su artículo 2, manifiesta: "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."

Con este antecede y en atención al Memorando Nro. MIES-CGAF-DI-2022-0405-M de fecha 07 de julio del 2022, en el cual se solicitó la movilización a las Provincias de Napo y Orellana. Del 11 al 14 de julio del 2022, me permito autorizar dicha movilización de la siguiente manera:

Conductor agendado es: Sr. Ramiro Delgado

Teléfono de contacto: 0939326820 Vehículo agendado: PEP 1059

Tiempo: Del 11 al 14 de julio del 2022

Hora de salida: A coordinar con el sr. Conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Johana D996574599



Ministerio de Inclusión Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2022-2978-M

Quito, D.M., 08 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Fernando Hurtado Garcia
ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE

Copia:

Sra. Magaly Patricia Cardenas Navarrete Secretaria Ejecutiva

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo Analista

Sr. Arq. Milton Josue Crespo Pauta Analista de Infraestructura 2

Sr. Ing. Nelson Andrés Vargas Román Analista de Infraestructura 2

mc











HOJA DE RI	UTA COMISION	DE	SERVI	CIOS
------------	--------------	----	-------	------

NOMBRE CONDUCTOR:

Ramiro Delgado / MIES-CEAFI-DI-2022-0405-H

PLACAS .

PEP1059

MEMORANDO SOLICITUD:

HIES-CEAF-LDA-2022-2978-H

TIPO DE VEHICULO S2

FUNCIONARIOS

COMISIONADOS:

Andres Vargas

		/ SAI	IDA	ACTIVIDADES	L	LEGADA
ORD	FECHA	HORA	/ KM.	ACTIVIDADES	HORA	KM.
1	11/02/2022	06:00	319088	QUITO - TENS	11:00	319328
2 .	12 107/2022		319479	TENS - COCA	18:00	319655
3	13/07/2022		319655	COCK - LORETO	09:00	319720
4	13/07/2022		319720	JORETO - COCKS	11:30	319773
5	13/07/2022	12:45	319773	COCAS - SAN CAPZOS	13:30	319810
6	13/07/2022		319810	SAN CADLOS - COCA	16:45	B19854
7	14/07/2022/	09:00	319854	cocs - Quito	16:30	320204
8					/-	
9		-				
10						
11					-	
12						
13						
14						
15			-			-
16						1
17			-			
18						
19						
20						
21		-			-	-
22		-	-		-	
23					+	
24		-				
25						
26	-					-
27						
28					-	
29				and the same of th		-
30					ON ECONOM	

CONDUCTOR

FACTURA SERIE 001 - 001 700 0000356	GUIA DE REMISIÓN GRIGINAL: Adquitiente - COPIA. Emisor V. UNIT. V. TOTAL	love love
FACT SERIE 0 00 00 00	GUIA DE REMISIÓN RIGINAL: Adquitiente - V. UNIT.	SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL
RESTAURANTE BAYTTAS PIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - EQUADOR Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe	SENOR: CONTING SUJUCIO DIRECCIÓN: CONTO U FECHA: 11 07 17022 1 FECHA DE CADUCIDAD: 25 / 05 / 2023 0 CANT. PORTICIONO SENACIONO SENAC	FORMA DE PAGO. GECTIVO TABIETA DE CACINTO TO PEBITO TABLETA DE CACINTO TABLETA DE CACINTO TOTAL TOTAL FORMA DE PAGO. GECTIVO TOTAL TOT

FACTURA SEME 001 - 001 000001808 AUT. SRI.1129871757 Fecha de Aut. SRI.02-Mayo-2022 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE RÉGIMEN RIMPE TECHA DIA MES AÑO TOIT.	V.UNIT. V. TOTAL	TOTAL \$ ma Cliente 14234232001 - AUT 9176 - PRODUGRAFICAS FECHA DE CADUCIDAD: 02/MAYO/2023
STATICAS STATICAS LA JARA SILVIA EUGENIA 1715716732001 3. Matriz y Estab.: Brocedarica s/n S. Narbo - ECUADOR 72 242	menta usn	AN LEONARDO - RUC: 17 TELF: 0969 166 495
Cliente: COLX COLX COLX COLX COLX COLX COLX COLX	CANT. DE	Firma Autorizada PROANO CISNEROS CHRISTI IMPRESO DEL 1001 AL 2000 °

AMENTS UCH

5001	YAL OTAL	3 3
RUC: 1500624166001 FACTURA SERIE 001 - 001 00 0 0 0 0 35 AUTOR:: 1129974282 /	V. TOTAL	10,
FACTURA SERIE 001 - 001 00 0 0 0 0 3 5 7 AUTOR.: 1129974282	V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V. ONIT. V. TOTAL	SUBTOTAL DESCUENTO 0 % IVA 12 % IVA TOTAL
Lopez Bayas Edith Margarita RESTAURANTE BAYITAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y/ICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ÉCUADOR Contribuyente Negocio Péquiar Régimen Rimpe EÑOR: Kamîte Delado IRECCIÓN: Quíte	tacton	A DE PAGO: EFECTIVO 1 DE CRÉDITO Y DÉBITO 1 DESCUENTO 1 DESCUENTO 0 % IVA 1 12 % IVA 1 2 % IVA 1 2 % IVA 1 3 % IVA 1 3 % IVA 1 4 % IVA 1 5 % IVA 1 6 % IVA 1 6 % IVA 1 7 % IVA 1 7 % IVA 1 7 % IVA 1 7 % IVA 1 8 % IVA 1 9 % IVA 1 1
LOPEZ BAYAS Edith IMargarita RESTAURANTE BAYITAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y XICTOR HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ÉCUADOR Contribuyente Negocio Pépular Régimen Rimpe FÑOR: Kamîte Dela del IRECCIÓN: C. 16 1 2093 UC. 1007 C. 194 3	ICIDAD: 25 / 05 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 1	Y DE STECTIVO TO TO STECTIVO TO TO STECTIVO TO TO STECTIVO TO TO STECTIVO TO S
PRESTA PIRECCI Contribuyen SEÑOR: KG DIRECCIÓN: FECHA: //	CANT.	TABLETA DE PAGO. EFECTIVO TABLETA DE CRÉDITO Y DÉBITO TABLETA DE CRÉDITO Y DÉBITO TABLETA DE CANTILANEZ MORETA GANTILANEZ MORETA

HOSPEDAJE

Pozo Morejon Carlos Isidro

R.U.C: 0500215009001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cel.: 0989190455 - Telf.: 06 2847-563 Eloy Alfaro Ambato s/n y Galo Plaza

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. SRI. 1129703184

DÍA

2029

40 MES

CLIENTE: Ranfixo. De 19000

GUÍA DE REMISIÓN: R.U.C. / C.C. 100 1506243... DIRECCIÓN: CAN TO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR V. UNIT. DESCRIPCION CADUCA: 25 DE MARZO DEL 2023

V. TOTAL 6t'98 CANT.

BIMENTACION

RUC: 1500624166001	FACTURA SERIE 001 - 001	00 00 00 03 58	AUTOR.: 1129974282	I		ión	ORIGINAL: Adquitiente - COPIA: Emisor	12 xx	1 20 17				12xx				19-
RUC: 1500	FAC	0000	AUTOR.:		TEFL.:	GUIA DE REMISIÓN	RIGINAL: Adquitier	V. CINII.					SUBTOTAL	DESCUENTO	0 % IVA	12 % IVA	TOTAL
López Bayas Edith Margarita	RESTAURANTE BAYITAS DIRECCIÓN: AV. PANO 728 Y VICTOR	HUGO SANMIGUEL TENA - NAPO - ELUADOR	buyente Negocio Popular	DIRECCIÓN: CONTO DO COMO	FECHA: 12 07 2042	RUC: 10015062431	DE CADUCIDAD: 25 / 05 / 2023	CANI	14 amentación 1	7			FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINEBO ELECTRO.	TARJETA DE CRÉDITO Y DÉBITO	Model I required to the	On Contract of the Contract of	RECIRI CONFORME

		_							1	
URA 0185 29920884	- COPIA: Emisor	V. TOTAL	72 6						V	200
FACTURA serie 001 - 001 - 00 00000185 Aut. SRI.1129920884	Guía de Rem. ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emiso	V. UNIT.				SUB-TOTAL	Descuento	Sub-Total 0 %	12 % IVA.	I CIAL &
VIRGEN DEL CISNE Establecimiente: The sin y Ripbamba E Negocio Popular TEN RIMPE	2022 2040 C Telt 5 4 7 Telt MAYO DEL 2023	100	He mentación	-		Ido: NO Idad	1	Recibi Conforme	1111	Firms Autorizad
RESTAURANTE Dir. Matriz) Av. 15 de Novier Contribuyent RÉGIN	Fecha: 13 (VF / Sr. Zamino V Sr. Zamino V RUC: 100750 Dirección: Ocva SADUCA: EL 11 DE	CANT. D	1 HEM				EFECTIVO	Dinero Elect.	Tarjeta Créd/Déb.	in the second se

ALIMENTSCON

PESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Aut. S.R.I:1130029419 FCO. ORELLANA - ECUADOR

AÑO 32

40

ECHA:

R.U.C.: 100/505 24/3

Dirección:

Delgado

Cliente: Namil V o

000000444

Dir: Quito s/n y Juan Montalvo. Email: pilaloabenito410@gmail.com

8 0980651859

TURA -001-00 0 2 4 0 13/Mayo/2022 129928372	P. TOTAL	10 xy
EACTURA S 001-001-00 O 0 0 2 4 0 O 0 0 2 4 0 Recha de Aut.:13/Mayo/2022 Aut. SRI. 1129928372 GuiaRem.:	P. UNIT.	SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0 % DESCUENTO \$ SUBTOTAL NA 12 % VALOR TOTAL
ANDY INES MARLENE COMIDAS Y BEBIDASEN FONDAS COMEDARES POPULARES SESTO ASIN FAN. ELINESTO ASIN TRA98401 LOKETO - ECUADOR FEI OCUMENTO CATEGORIO PÓPULAR RÉBIMEN RIMPE COMPOSA SON	Almentación 1	FORMA DE PAGO SUBTOTAL 12 % DESCUENTO \$ SUBTOTAL 0 % DESCUENTO \$ SUBTOTAL 0 % DESCUENTO \$ SUBTOTAL 10 % SUBTOTAL 10 % SUBTOTAL 10 % SUBTOTAL 12 % DESCUENTO \$ SUBTOTAL 12 % S
VENTA DE VENTA DE VENTA DE TEIR: AV. ETU. DIE. AV. ETU. DIERCIÓN: DIERCIÓN: DIERCIÓN: DIERCIÓN:	CANT	EFECTIVO TAALETA DE GR

10007 0,00 E CLIENTE F CLIENTE F. EMISOR TOTAL \$ | CONTINUATION OF THE CONTIN V/ TOTAL PCM 12% 12% I.V.A. 0 % SUBTOTAL \$ Descuento TOTAL \$ V/ UNIT. Telf CALCHEDITODEBITO|
CONTRIBUTION TE NEGOCIO OPULIA RIEGIMEN RIMPE"
Dignal Cienta Copia Emisor, II Men hae w DINEROECECTRONICO DETALLE EFECTIVO CANT.

BUMENTERYON

		NA EMISOR	900 er \ 3Tri3IJO	ORIGINAL (1
100 B B B B B B B B B B B B B B B B B B	VALOR	17.00	-			7. 00	1200
	PRECIO					BASE TARIFA 0%	OPETARIO E CLIENTE TOTALS 12.00
BUC. BUC.	Telf.	1	9		4	OTROS	06/06/2023
Medina Maldonado Homero Ratil FACO Medina Maldonado Homero Ratil ECARANTO ECUADOR PER LEVAR. ENC. 210 Cel.: 0980-48777 ENC. 210 Cel.: 000 Cel.	TIE	takish		A		Catchin others	E CI IENTE
Medina Maldon Medina Maldon Venta De Com EN CEVI INCLUSO PI COL: Smon Bolivar si ACHA - ORELLAI VITO COLS OF 2022	DETALLE	Himen	6	10 1		ELECTRONCO	Oign
CONTRIBUTENTE NEGOCIO POPUVAR - REGIMEN RIMPE Medina Maldonado Homero Ra VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR. Cel.: 0980487774 Dit.: Sinón Bolívar sin y Algindra Laba SACHA - ORELLANA - ÉCUADO SE.: RCIMI YO DELGACE PECHA: 07 2022	Dirección: QC Cant.	-				Son:	F PROPIETARIO

HOSPEDATE

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 2200057327001 FACTURA Aut. Sri.: 1129960226 S. 001 – 001 – 00 N. 0 0 0 0 8 2 6 2 V. Unit. V. Total		Sub - Total Tarifa 0%	IVA 12%	t. 1667 RUC 09 Válido hasta 20
PEREZ JIPA LADY FERNANDA SENUCIONE DE LADY FERNANDA SENUCIO DE ACIONANDO, PLOTES LANDO VIMPIEA, PANCIADO, PLOTES LANDO VIMPIEA, PANCIADO, PLADO POR PERIODAS DE VESTIR DIVER.: Barrio Central - Outro s/n entre Guoyaqui y Montoho Telfs.: (062) 300 922 C	Thereso (Efectivo Electrónico Crédito o Debito Otros	F. Auterizada Recibi Conforme	lbarra Vera Justo Alberro – Imp. San Francisco – Aut. 1667 RUC 0901930867001 10 B 100x2 del 8001 al 9000 – Emi. 20– MAYO- 2022 Válido hasta 20 – MAYO/2023

nstitucion:	M	INISTERIO	DE INCLU	ISION E	SION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL				- 11	NO. CERTIFICACION FECHA DE ELABO					DRACIÓN	
Unid. Ejecutora Unid. Desc:	a: M	INISTERIO	DE INCLU	ISION E	ECONON	MICA Y SO	CIAL - PLA	ANTA CEN	TRAL		5	44 /		22	06	22
TIPO DE	DOCUMEN	TO RESPAL	DO	T	С	LASE DE I	OCUMENT	TO RESPA	LDO							
COMPROB	ANTES AL		ATIVOS	C	OMPRO	MISO N	ORMAL O	TROS G	ASTOS							
CLASE DE RI	EGISTRO	СОМ				CLASE DE	GASTO	OGA	Α							
CLASE DE RI	GGISTRO	СОМ								TADI/						
CLASE DE RI		COM	UBG	C_		FICAC	GASTO CION P DESCRI	PRESU		TARI/						MONT
	y ACT				ERTI	FICAC	CION P	PRESU	PUEST							M O N T \$40,000.

DESCRIPCION:

PARA: DRA. CARMENCITA CEVALLOS - DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E). ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PARA VIÁTICOS - REALIZAR VISITAS EN TERRITORIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. CERTIFICACIÓN PAPP FORMULARIO NRO. MIES-CGAF-DA-2022-2672-M. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE. REF: CP 13,26,88-91-271,348,376-492,498,527 (LIQUIDACIÓN DE ANTICIPOS VIÁTICOS)

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Dense and Dense	Firmade electronicamente por LENIN
FECHA: 22/06/2022	ingrid solange ingrid solange peralta valverde	PROANO LEON