

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 | 18 07 2024 | 4126 | 4085 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SANCCO-DANCO- | 1775 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1721217154 | RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 57 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 325.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 325.10 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 325.10 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 325.10 |

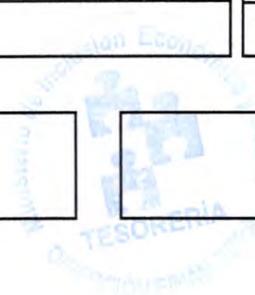
SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0376-M, CONTOL PREVIO DT-YP-ECH.

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RL63M2X87CVW6LR | FIRMA ELECTRONICA: | Z564U3XC8VVTMUB |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 18/07/2024 | FECHA: | 18/07/2024 |

FIRMA

FIRMA



| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | RL63M2X87CVW6LR | FIRMA ELECTRONICA: | Z564U3XC8VVTMUB |
| | USUARIO: | EACHICAIZAR | USUARIO: | SBUSTILLOS |
| | FECHA: | 18/07/2024 | FECHA: | 18/07/2024 |

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 | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 018 07 2024 | 4126 | 4085 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SANCCO-DANCO-2024-1081 | | 1775 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721217154 | RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 57 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 325.10 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 325.10 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 325.10 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 325.10 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-2024-0376-M, CONTOL PREVIO DT-YP-ECH.



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 18/07/2024 | 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 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 018 | 07 | 2024 |
| | | | | 4085 4085 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SANCCO-DANCO-2024-1081 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1775 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1721217154 RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|
| 57 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 325.10 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 325.10 ✓ |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 325.10 ✓ |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 325.10 ✓ |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA.- POR COMISIÓN A NAPO Y ORELLANA. SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN CUENTA. DEL 01 AL 05-07-2024.

CUR 4085

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 18/07/2024 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME DE CONTROL PREVIO
VIÁTICOS**

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

1. Datos generales

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| No. Cédula: | 1721217154 | Cargo: | DIRECTORA DE TRANSFERENCIA |
| Servidor: | RODRIGUEZ POZO SILVIA ALEXANDRA | Nivel: | |
| Lugar de comisión: | TENA - ORELLA - NAPO | C. Presupuestaria: | 733 |
| Fecha de salida: | 01/07/2024 | Hora: | 4:00 |
| Fecha de retorno: | 05/07/2024 | Hora: | 16:00 |
| | | Tipo de gasto: | CORRIENTE |

2. Cálculo de viáticos

| Concepto | Monto (USD) | No. Días | Total viático |
|----------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 130.00 | 4 | 520.00 |

3. Detalle de gastos para reembolso

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

4. Detalle de gasto justificados

| No. | Concepto | Item Presupuestario | Monto (USD) |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 1 | Hospedaje | 530303 | 68.00 |
| 2 | Alimentación | 530303 | 101.10 |
| 3 | Movilización | 530301 | - |
| Total hospedaje y alimentación | | | 169.10 |

5. Liquidación

| | | | |
|--|------------|--------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 520.00 |
| (-) Anticipo entregado | Cur no. | | |
| Valor a justificar | 70% | 364.00 | 169.10 |
| Valor sin justificar | 30% | 156.00 | 156.00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 325.10 |
| Saldo a favor del MIES | | | - |
| b) Total por reembolso de gastos | | | - |
| c) Total por liquidación de compras | | | - |
| d) Total a favor del Funcionario | | | 325.10 |

6. Observaciones

| No. | Observaciones |
|-----|---|
| 1 | No se reconoce el valor de las facturas por concepto de movilización, en razón de que en la certificación presupuestaria no cuenta con el ítem de pasajes al interior para su reconocimiento. |

7. Recomendaciones

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

Quito, 15 de julio de 2024

Elaborado por:

Dayana Toapanta
Control previo

Comprometido por:

Presupuesto

Contabilizado por:

Contabilidad

Pagado por:

Tesorería

ECOLUCÍA RODRÍGUEZ
CONTROL PREVIO

all4085

Prep -
18.07.2024
08:05

Recibido #
12/7/2024
15:30

FECHA: 12 JUL 2024



DIRECCIÓN FINANCIERA

Firma: [Firma] No. trámite: 876 gh

2319

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-06-2024 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Silvia Alexandra Rodríguez Pozo | | | | PUESTO QUE OCUPA: Directora de Transferencias | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Tena, Orellana y Napo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Transferencia | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA | | | |
| 01/07/2024 | 04H00 | | 05/07/2024 | 16H00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.En el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto. | | | | | | | |
| 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 | PÚBLICO | Quito - Tena | 01/07/2024 | 04H00 | 01/07/2024 | 08H00 | |
| TERRESTRE | PÚBLICO | Tena - Quito | 05/07/2024 | 12H00 | 05/07/2024 | 16H00 | |
| 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: PACÍFICO | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | No. DE CUENTA: 1016716116 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| ING. SILVIA ALEXANDRA RODRÍGUEZ POZO DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS | | | | MGS. CHRISTIAN XAVIER RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | | | |

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



CHRISTIAN XAVIER
RODRIGUEZ ESPINOZA

MGS. CHRISTIAN XAVIER RODRÍGUEZ

SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO
CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.



REPUBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME:

10-07-2024

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RODRÍGUEZ POZO SILVI ALEXANDRA

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTORA DE TRANSFERENCIAS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

(Tena - Orellana) Napo

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

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Silvia Rodríguez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

LUNES 01 DE JULIO DE 2024

04H00 Traslado Quito a Tena

08H00 Llegada e Inicio de actividades, nos dirigimos a la Coordinación Zonal 2.

08H30 Socialización con la Alcaldía de la Dignidad Tena

10H00 Visita a Banecuador para conectarse a la inauguración de la campaña Pago Seguro, 2da fase.

11H00 Reunión con la Cooperativa de Ahorro y Crédito.

12h00 Traslado de Tena a Archidona.

13H30 Almuerzo

16H00 Llegada y reunión con la Alcaldesa de Archidona.

16H30 Retorno al Tena

17H00 Llegada y fin de actividades.

MARTES 02 DE JULIO DE 2024

04H00 Traslado de Tena a Loreto.

09H00 Llegada y reunión en la Alcaldía de Loreto y rueda de prensa Loreto TV.

10H20 Visita el CDI Juan Montalvo.

12H30 Almuerzo

13H00 Traslado de Loreto al Coca a la Coordinación Zonal 2 Orellana.

14H30 Llegada y reunión Coordinación Zonal 2 Orellana

15H30 Retorno de Coca al Tena.

18H00 Llegada y Fin de actividades.

MIÉRCOLES 03 DE JULIO DE 2024

08H00 Traslado del Tena a Carlos Julio Arosemena Tola.

09H00 Llegada y reunión con la Alcaldesa de Carlos Julio Arosemena en el cual se desarrolló un audio y un arte para impulsar el programa de Pago en Cuenta.

12H30 Almuerzo

13H00 Visita a Punto de pago para verificar el registro de las cuentas de los usuarios.

14H00 Traslado de Carlos Julio Arosemena Tola a Puerto Misahualli.

15H00 Llegada y visita al GAD Parroquial Puerto Misahualli.

16H00 Reunión a la Tenencia Política Parroquial de Misahualli.

16H30 Retorno de Puerto Misahualli a Tena.

17H00 Llegada y fin de actividades.

JUEVES 04 DE JULIO DE 2024**08h00** Traslado Tena a Pununó.**08H15** Llegada y visita a los puntos de pago de la plaza central Pununó.**11H30** Entrevista en medios Radio Oriental.**13H00** Almuerzo**13H30** Visita a emprendimiento y levantamiento de datos en el catálogo de emprendimientos.**16H15** Retorno a Tena**16H30** Llegada y fin de actividades**VIERNES 05 DE JULIO DE 2024****08H00** Inicio de actividades, reunión con la Dirección Distrital Tena a fin de evaluar resultados de la apertura de cuentas.**12H00** Retorno Tena a Quito.**16H00** Llegada a Quito.**PRODUCTOS:**

- Socialización de la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" fase 2 en instituciones financieras, con alcaldes, tenientes políticos y en medios de comunicación.
- Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web para el Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES.

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

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | MONTO (CON IVA) |
|------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 01/07/2024 | 001-100-000000081 | Pasaje Quito - Tena ✓ | \$ 20,00 |
| 01/07/2024 | 001-002-000000830 | Hospedaje ✓ | \$ 68,00 |
| 01/07/2024 | 004-001-000000117 | Alimentos ✓ | \$ 15,00 |
| 01/07/2024 | 002-001-6766 | Alimentos ✓ | \$ 8,30 |
| 02/07/2024 | 001-002-000000091 | Alimentación ✓ | \$ 15,00 |
| 02/07/2024 | 001-001-000000062 | Alimentación ✓ | \$ 30,00 |
| 02/07/2024 | 001-001-000000129 | Alimentación ✓ | \$ 25,00 |
| 03/07/2024 | 001-002-6794 | Alimentación | \$ 7,80 |
| 05/07/2024 | 001-100-000000082 | Pasaje Tena - Quito ✓ | \$ 20,00 ✓ |
| | | SUMAN: | \$ 209,10 ✓ |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | |
|--|----------------------|------------|--|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 01/07/2024 ✓ | 05/07/2024 | 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 hh:mm | 04H00 ✓ | 16H00 ✓ | | |
| TRANSPORTE | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | LLEGADA |
| | | | FECHA dd-mmm- | HORA hh:mm |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--|------------|-------|------------|-------|
| marítimo, otros) | | | aaaa | | aaaa | |
| TERRESTRE | PÚBLICO | Quito – Tena | 01/07/2024 | 04:00 | 01/07/2024 | 08:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Tena - Archidona | 01/07/2024 | 12:00 | 01/07/2024 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Archidona - Tena | 01/07/2024 | 16:30 | 01/07/2024 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Tena - Loreto | 02/07/2024 | 04:00 | 02/07/2024 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Loreto – Coca | 02/07/2024 | 13:00 | 02/07/2024 | 14:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Coca - Tena | 02/07/2024 | 15:30 | 02/07/2024 | 18:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Tena – Carlos Julio Arosemena Tola | 03/07/2024 | 08:00 | 03/07/2024 | 09:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Carlos Julio Arosemena Tola- Pueryo Misahualli | 03/07/2024 | 14:00 | 03/07/2024 | 15:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puerto Misahualli – Tena | 03/07/2024 | 16:30 | 03/07/2024 | 17:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Tena – Pununó | 04/07/2024 | 08:00 | 04/07/2024 | 08:15 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Pununó - Tena | 04/07/2024 | 16:15 | 04/07/2024 | 16:30 |
| TERRESTRE | PÚBLICO | Tena - Quito | 05/07/2024 | 12:00 | 05/07/2024 | 16:00 |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | NOTA | |
|  SILVIA ALEXANDRA RODRIGUEZ POZO | | 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. SILVIA RODRIGUEZ ANALISTA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | |
| FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD | |
|  CHRISTIAN XAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA | |  CHRISTIAN XAVIER RODRIGUEZ ESPINOZA | |
| MGS. CHRISTIAN RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | | MGS. CHRISTIAN RODRÍGUEZ SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES | |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

PARA: Srta. Ing. Silvia Alexandra Rodríguez Pozo
Directora de Transferencias

Srta. Ing. Verónica Cristina Caiza Pachacama
Analista de Transferencias 3

Srta. Ing. Marcia Gabriela Cadena Viñan
Servidor Público 7

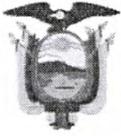
Sr. Econ. Roberto Carlos Paredes Ulloa
Analista de Dialogo y Generacion de Oportunidades 2

ASUNTO: Delegación Movilización a territorio para Impulsar la Campaña del Programa "Pago en Cuenta" / Levantamiento de información para registro de emprendedores Portal Web

En referencia a la Circular No.MIES-MIES-2024-0025-C, mediante la cual manifiesta lo siguiente:

"Con referencia a la implementación del programa "Pago en Cuenta" del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), y en línea con los objetivos de optimización de recursos y mejora en la atención a la población vulnerable, se dispone lo siguiente:

1. *Se instruye a todo el personal del nivel jerárquico superior del MIES, incluyendo viceministros, subsecretarios, coordinadores generales, directores nacionales, a movilizarse a territorio con un técnico de su equipo de trabajo, del 1 al 5 de julio de 2024, conforme el cronograma anexo.*
2. *El propósito de esta movilización es fortalecer la campaña de socialización y capacitación del programa "Pago en Cuenta" fase 2 en todas las regiones del país.*
3. *Cada equipo técnico deberá coordinar con los balcones de servicio del MIES y las Brigadas Sociales para realizar visitas programadas y asegurar la correcta implementación del registro de cuentas bancarias de los usuarios de bonos y pensiones.*
4. *Es fundamental que durante estas actividades se realicen capacitaciones adicionales a los equipos técnicos locales, reforzando el conocimiento sobre los beneficios y procedimientos del programa "Pago en Cuenta".*
5. *Los coordinadores zonales y directores distritales deberán brindar el acompañamiento y apoyo técnico a los delegados nacionales que se trasladarán a sus provincias.*
6. *Adicionalmente, en el contexto del Catálogo de productos y servicios de los emprendedores, que tiene como finalidad promocionar y difundir los emprendimientos de los usuarios de MIES, se procederá a registrar la información de tres a cinco emprendedores en un formulario en línea desarrollado para el efecto (se enviará en los próximos días desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación). Para este efecto se adjunta un formato de carta de consentimiento para ser firmada por los emprendedores que deseen participar de este proceso y autoricen la publicación de su información.*



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MIES-SANCCO-2024-0376-M

Quito, D.M., 27 de junio de 2024

Esta disposición entrará en vigencia de acuerdo a las disposiciones dadas en la reunión del día miércoles 26 de junio de presente, desarrollada en el despacho ministerial, por lo que se solicita el cumplimiento de lo dispuesto.

Finalmente, se recuerda que las unidades desconcentradas y zonales están en conocimiento para brindar el contingente necesario para la ejecución de este despliegue."

Por lo antes expuesto, delego a ustedes para dar estricto cumplimiento, a partir del lunes 01 de julio de 2024 hasta el viernes 05 de julio de 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

| SERVIDORES | PROVINCIA |
|-----------------------|------------------------|
| Msc. Sylvia Rodríguez | Tena, Orellana y Napo |
| Ing. Verónica Caiza | El Oro, Machala, Piñas |
| Ing. Gabriela Cadena | Cañar, Azogues |
| Ing. Roberto Paredes | Los Ríos, Quevedo |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Christian Xavier Rodríguez Espinoza
SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES

Referencias:

- MIES-MIES-2024-0025-C

Copia:

Sr. Alejandro David Vargas Lastra
Director de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones, Encargado



CHRISTIAN XAVIER
RODRIGUEZ ESPINOZA

R.U.C. 1709686933001

FACTURA :

Nro: 001-100-000000081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401170968693300120011000000000810107202416

FECHA AUTORIZACIÓN :

2024-07-01 16:44:17

AMBIENTE : PRODUCCIÓN

EMISIÓN : NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0107202401170968693300120011000000000810107202416

CHILUISA PINAN MIGUEL ANGEL

CHILUISA PIÑAN MIGUEL ANGEL

Email: miguela17096@hotmail.com

Dir. Matriz: PICHINCHA QUITO GUAMANI W LOTE 87 Y CALLE S5

Teléfono: 023085922 0999930577

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

REGIMEN GENERAL

Razón Social/Nombres y Apellidos: SILVIA ALEXANDRA RODRIGUEZ POZO

RUC/CI: 1721217154

Fecha Emisión: 2024-07-01

| Código | Cant | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Desc | Precio Total | Subtotal |
|--------|------|------------------|-----------------------|-----------------|------|--------------|----------|
| 01 | 1 | SERVICIO DE TAXI | TRANSPORTE QUITO TENA | 20.000000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|----------|---------|--|--------------------------|---------|
| Información Adicional | | | | | | Subtotal 0 % : | 20.00 ✓ |
| Dirección : | QUITO | | | | | Subtotal sin impuestos : | 20.00 ✓ |
| Teléfono : | | | | | | Propina : | 0.00 |
| Correo : | silvia_alex@hotmail.com | | | | | Descuento : | 0.00 |
| FORMA DE PAGO: | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | \$ 20.000 | PLAZO: 0 | Total : | | | 20.00 ✓ |

NOTA:



RUC: 0701300279001

FACTURA NO.: 001-002-000000830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401070130027900120010020000008300325071812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2024 04:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202401070130027900120010020000008300325071812

ROSARIO SAAVEDRA JORGE ENRIQUE
HOSTAL VISTA HERMOSA
Dirección Av. 15 de Noviembre 622 y Marañon
Matriz:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ SILVIA

Identificación: 1721217154

Fecha Emisión: 01/07/2024

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Código | Cant | Descripción | Precio | Descue | Precio Total |
|--------|------|-------------|--------|--------|--------------|
| 100 | 4,00 | Hospedaje | 14,78 | 0,00 | 59,13 * |

Información Adicional

Teléfono 0996934477

Correo silvia_alex@hotmail.com

SubTotal Iva 15% 59,13 ✓

SubTotal Iva 0% 0,00

SubTotal No Objeto Iva 0,00

SubTotal Exento Iva 0,00

SubTotal Sin Impuestos 59,13 ✓

Total Descuento 0,00

Ice 0,00

Iva 15% 8,87 ✓

IRBPNR 0,00

Propina 0,00

Valor Total 68,00 ✓

Forma de Pago Total

Contado - Sin utilizacion del sistema financiero 68,00

TRADICIONES AHUMADAS RESTAURANTE

QUEZADA RIVADENEYRA WIMPER JAVIER

CEL.: 098 432 2279

MATRIZ: TENA S/N AGOSTO RUEDA
TENA - NAPO

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1550172421001

SERIE 001-001-

000000062

AUTORIZACIÓN S.R.I.
1131633372

Sr. Silvia Rodriguez

C.I./R.U.C. 1721217154

AÑO 2024 MES 07 DÍA 02

Dirección: Quito

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2024

| CANT. | DETALLE | V/UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------------------------|---------|-------|
| 1 | Ahomado mas bebido natural | 30,- | 30,- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200
R.U.C. 1600193443001 - Autorización S.R.I. 2908
Fecha de Autorización 02-10-2023 - N° 001 AL 100

TOTAL \$ 30,-

FORMA DE PAGO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

FIRMA CLIENTE

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Original: Cliente * Copia: Emisor

No Logo

R.U.C.: 2100440417001

FACTURA

No. 001-002-000000091

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202401210044041700120010020000000918755431517

SALTOS MUÑOZ MARIELA ELIZABETH

SALTOS MUÑOZ MARIELA ELIZABETH

Dirección Matriz: LORETO

Dirección Sucursal: VIA LORETO COCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-07-02 08:33:29

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0207202401210044041700120010020000000918755431517



Razón Social / Nombres y Apellidos: Silvia Rodríguez

Identificación: 1721217154

Fecha Emisión: 02/07/2024

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Valor IVA | IVA | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------------|
| 009 | | 1.00 | Alimentación | 15.00 | 0.00 | IVA 0% | 0.00 | 15.00 |

| | |
|--|-------|
| Forma de pago | Valor |
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 15.00 |

Información Adicional

VENDEDOR: SALTOS MUÑOZ MARIELA ELIZABETH

Nombre: Silvia Rodríguez

Correo: silvia_alex@hotmail.com

Dirección: Quito

Teléfono: 0996934477

Emitido por: <https://www.begroupec.com>

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 0.00 |
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 8% | 0.00 |
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL IVA% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 15.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 15.00 |
| TOTAL Descuento | 0.00 |
| IVA 15% | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| IVA 8% | 0.00 |
| IVA 5% | 0.00 |
| IVA TOTAL% | 0.00 |
| PROPINA | 0 |
| VALOR TOTAL | 15.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400246474001

FACTURA

No. 002-001-000006794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202401140024647400120020010000067940000007219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 03/07/2024 08:18:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202401140024647400120020010000067940000007219

Daniel Alfredo Chiroboga Chiriboga

"Origen Cafe & Sabores"

Dirección Av. 15 de noviembre y 9 de Octubre
Matriz:

Dirección Av. 15 de noviembre y 9 de Octubre
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Silvia Rodriguez

Identificación 1721217154

Fecha 03/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| lf1w3er5o5 q262pj91zk o4vc3 | | 1.00 | SANDUCHE PERNIL | | 3.0435 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
| luk245ug8c t1u1fh2rku q4rrr | | 1.00 | BATIDO NARANJILLA | | 2.4348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| lgnu7mwiq bbx5uycsw 5xpewoz | | 1.00 | FRUTA DE DESYUNO | | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| Teléfono: | 0996934477 |
| Email: | silvia_alex@hotmail.com |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.80 |

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 15% | 5.48 |
| SUBTOTAL 0% | 1.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 6.98 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.82 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 7.80 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1709686933001

FACTURA

No. 001-100-000000082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

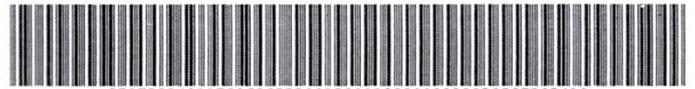
0507202401170968693300120011000000000820507202419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2024 16:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507202401170968693300120011000000000820507202419

CHILUISA PINAN MIGUEL ANGEL

CHILUISA PIÑAN MIGUEL ANGEL

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO GUAMANI W LOTE 87 Y CALLE S57

Dirección Sucursal: PICHINCHA QUITO GUAMANI W LOTE 87 Y CALLE S57

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA ALEXANDRA RODRIGUEZ POZO
Identificación: 1721217154
Fecha: 05/07/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 01 | | 1.00 | SERVICIO DE TAXI | TRANSPORTE TENA QUITO | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |

Información Adicional
DIRECCION: QUITO
EMAIL: silvia_alex@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 20.00 |

| | |
|--|-------|
| SUBTOTAL 0% | 20.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 20.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 20.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400246474001

FACTURA

No. 002-001-000006766

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202401140024647400120020010000067660000007217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2024 18:17:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202401140024647400120020010000067660000007217

Daniel Alfredo Chiroboga Chiriboga

"Origen Cafe & Sabores"

Dirección Matriz: Av. 15 de noviembre y 9 de Octubre

Dirección Sucursal: Av. 15 de noviembre y 9 de Octubre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Silvia Rodriguez

Identificación 1721217154

Fecha 01/07/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| If1w892535 rac3d9fbful bwu9 | | 1.00 | PANINI DE LOMO | | 4.7826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
| If73i7kkdar 62vjhr7nge esbz | | 1.00 | BATIDO MORA | | 2.4348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |

Información Adicional

Telefono: 0996934477

Email: silvia_alex@hotmail.com

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 733 | 04 | 07 | 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 |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 57 | 00 | 000 | 003 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$3,350.37 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$3,350.37 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

PARA: Ing. MARCIA GABRIELA CADENA - DIRECTORA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES-DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO Y OPERACIONES, ENCARGADA, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO, CONTINGENCIAS Y OPERACIONES (SUBSECRETARIO, DIRECTORES, ANALISTAS Y TÉCNICOS) REALICEN LAS VISITAS A TERRITORIO A NIVEL NACIONAL. SEGÚN MEMO NRO.MIES-SANCCO-DANCO-2024-1081-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-SANCCO-DANCO-CA-2024-001. LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  MARTHA VERONICA RODAS VALLADARES Funcionario Responsable |  ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO Director Financiero |
| FECHA: 04/07/2024 | | |